

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД об оценке эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района за 2023 год

Сводный отчет подготовлен на основании отчетов главных распорядителей бюджетных средств Катав-Ивановского муниципального района по муниципальным программам в целях проведения комплексной оценки реализации муниципальных программ в соответствии с порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района, их формировании и реализации и Порядком проведения и критерий оценки эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района от 15.04.2021г. №408 (с изменениями от 13.12.2021г. №1332 Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района).

В 2023 году в Катав-Ивановском муниципальном районе реализована 31 муниципальная программа и 22 подпрограммы. На финансирование мероприятий данных программ за счет всех источников финансирования были предусмотрены средства в сумме 1 521,2 млн. рублей, в том числе за счет средств:

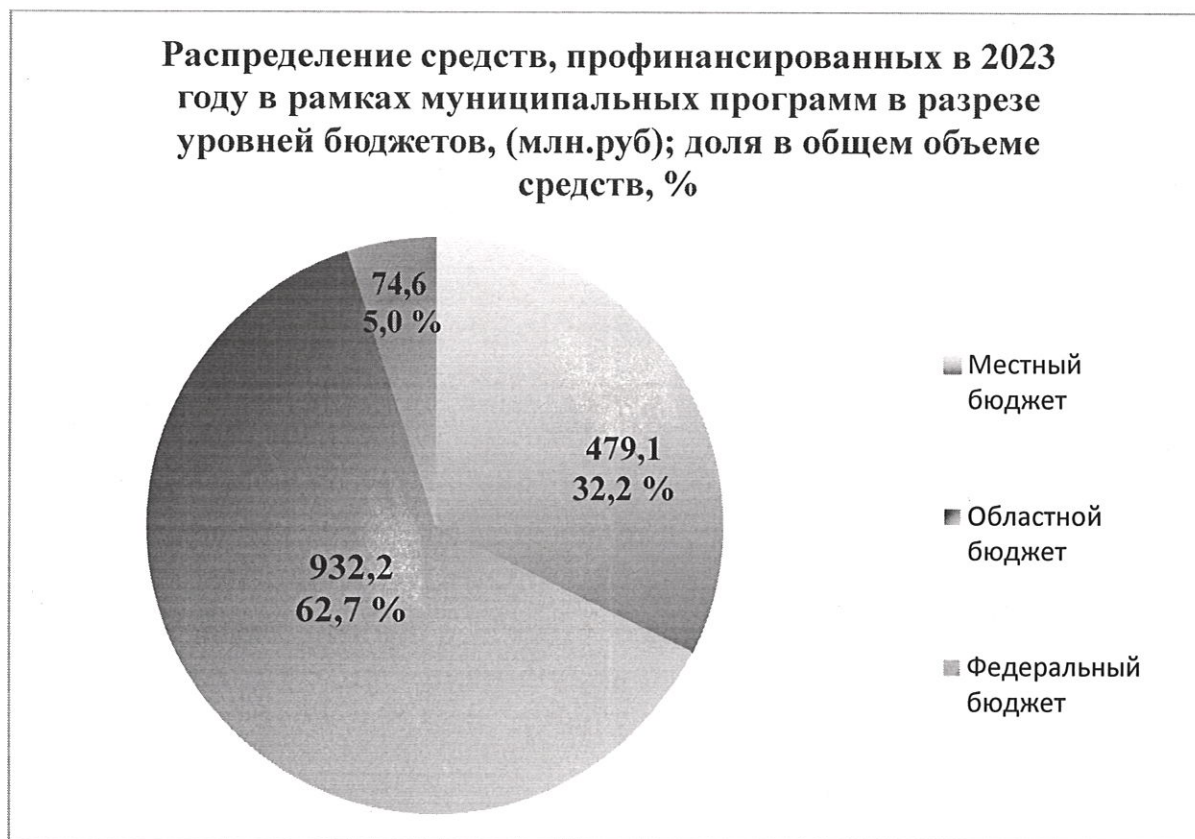
- местного бюджета 498,1 млн. рублей (32,7 % от общего объема);
- федерального бюджета 77,3 млн. рублей (5,1 % от общего объема);
- областной бюджет 945,8 млн. рублей (62,2% от общего объема).



За 2023 год кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех источников финансирования составило 1 485,9 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

- местного бюджета 479,1 млн. рублей (32,2% от общего объема);
- федерального бюджета 74,6 млн. рублей (5,0% от общего объема);
- областной бюджет 932,2 млн. рублей (62,7% от общего объема).



Средства федерального, областного и местного бюджетов реализовывались в рамках Стратегии развития Катав-Ивановского муниципального района по четырем направлениям:

- **развитие отраслей социальной сферы и гражданского общества** на которую направлено 75,1% средств бюджета района или 1 116,0 млн. рублей;
- **коммунальное хозяйство и инфраструктура** освоено 16,2% от общего объема средств или 241,4 млн. рублей;
- **муниципальное управление** освоено 8,3% средств или 123,4 млн. рублей;
- **ресурсная обеспеченность**, освоено 0,3% средств от общего объема средств или 4,9 млн. рублей;
- **реальный сектор экономики**, освоено 0,1% от общего объема средств бюджета района или 0,139 млн. рублей.

**Распределение средств, профинансированных программ по
пяти направлениям в рамках Стратегии развития
Катав-Ивановского муниципального района (млн.руб.)**

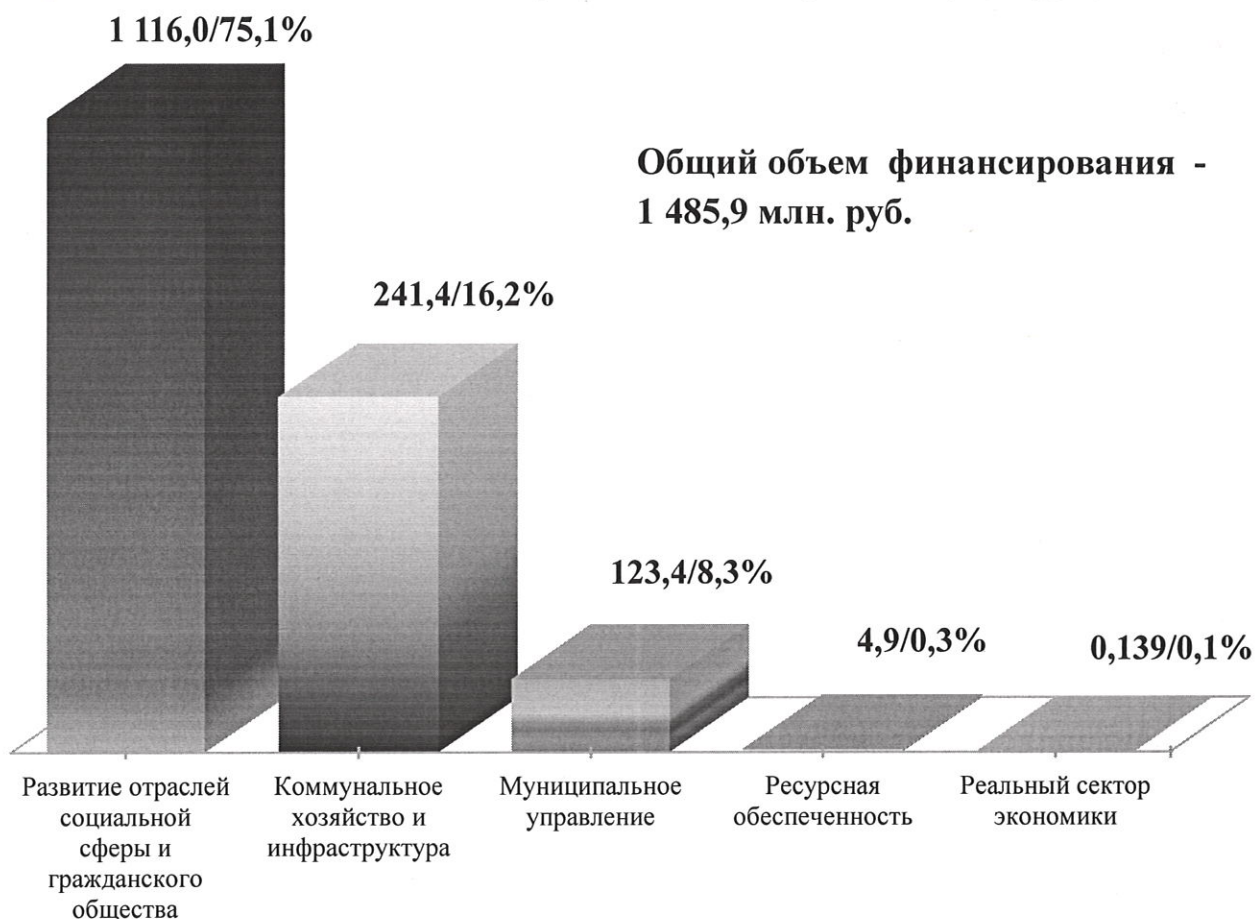


Таблица 1

Наименование направлений развития Катав-Ивановского муниципального района					
<i>Наименование раздела</i>	<i>Реальный сектор экономики</i>	<i>Коммунальное хозяйство и инфраструктура</i>	<i>Развитие отраслей социальной сферы и гражданского общества</i>	<i>Муниципальное управление</i>	<i>Ресурсная обеспеченность</i>
<i>Сумма, млн. руб./доля к общему объему финансирования (%)</i>	0,139 / 0,1%	241,4 / 16,2%	1116,0 / 75,1%	123,4 / 8,3%	4,9 / 0,3%
<i>в том числе:</i>					
<i>Наименование подразделов, сумма, млн. руб./доля</i>	1.Туризм – 0,71 / 0,05	1. Состояние жилого фонда и обеспечение жильём – 12,6 / 0,8	1. Развитие системы современного образования – 629,4 / 42,3	1.Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами	1.Градостроительство – 0,9/0,06

	2. Развитие малого и среднего предпринимательства – 0,68 / 0,04	2.Строительство и благоустройство – 166,5/ 11,2 3. Улучшение обеспечения населения чистой водой– 0,993/ 0,06 4. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования – 49,6/3,3 5.Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения – 11,6/0,8	2. Молодежная политика – 0,4 / 0,003 3. Развитие культуры – 97,6/ 6,6 4. Социальная защита населения – 296,4 / 19,9 5.Физическая культура и спорт – 85,8/ 5,7 6. Поддержка садоводческих некоммерческих – 0,4/0,03 7. Информационные технологии 2,5/0,3 8. Поддержка СОНКО - 3,3/0,2 9.Повышение безопасности жизнедеятельности населения – 0,1/0,006	Катав-Ивановского муниципального района – 10,3 / 0,7 2.Обеспечение сбалансированности бюджета Катав-Ивановского муниципального района – 88,9 / 5,9 3.Выравнивание бюджетной обеспеченности – 24,0/1,6 4. Развитие муниципальной службы 0,14/0,001	2. Природоохранные мероприятия оздоровления экологической обстановки Катав-Ивановского муниципального района – 3,9 / 0,3
Всего по всем направлениям сумма, млн. руб./доля	1 485,9 / 100%				

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района, их формировании и реализации и Порядком проведения и критерий оценки эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района от 15.04.2021г. №408 (с изменениями от 13.12.2021г. №1332 Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района), при оценке эффективности реализации муниципальных программ применялись целевые индикаторы (конечные результаты реализации мероприятий, показатели

эффективности деятельности органа местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов Администрации), определенные в муниципальных программах.

Критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ являлись:

- абсолютные и относительные отклонения достигнутых значений целевых индикаторов от ожидаемых конечных результатов программы;
- абсолютные и относительные отклонения фактических объемов финансирования мероприятий программы от плановых объемов финансирования.

В связи с тем, что значения целевых индикаторов и объемы финансирования, предусмотренные в МП, запланированы на год, оценка эффективности реализации муниципальных целевых программ осуществлялась экспертным методом на основании плановых значений и фактического исполнения за 2023 год.

Реализация программ была направлена на развитие системы образования, улучшение жилищных условий населения, обеспечение жильем, повышение качества и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование потребности населения в активном и здоровом образе жизни, и создании условия для реализации этой потребности через занятия физической культурой и спортом, обеспечение безопасности, а также на решение наиболее важных, социально значимых контрольных событий.

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ, и оценка эффективности программ представлена в таблице 2.

Таблица 2

Оценка эффективности муниципальных программ за 2023г.

№ п/п	Наименование программы	Финансирование, тыс. руб.		Эффективность достижения показателей программы	Оценка эффективности программы		
		Объем ассигнований, предусмотренных бюджетом на реализацию программы	Фактически освоенный объем финансирования программы		Эффективность использования затрат на реализацию программы	Коэффициент эффективности реализации программы	Выводы об эффективности реализации муниципальной программы
	<i>Всего по муниципальным программам финансируемым из бюджета Катав-Ивановского муниципального района</i>	1521242,2	1485957,4				
<i>I. Реальный сектор экономики</i>							
	<i>Итого по разделу</i>	145,0	139,4				
	<i>доля к общему объему финансирования (%)</i>	0,010	0,009				

№ п/п	Наименование программы	Финансирование, тыс. руб.		Оценка эффективности программы			
		Объем ассигнований, предусмотренных бюджетом на реализацию программы	Фактически освоенный объем финансирования программы	Эффективность достижения показателей программы	Эффективность использования затрат на реализацию программы	Коэффициент эффективности реализации программы	Выводы об эффективности реализации муниципальной программы
1.	Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2023-2024 годы»	75,0	71,5	102,7	95,3	107,7	Высокоэффективная
2.	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2021-2024 годы»	70,0	67,9	102,5	97,0	105,7	Высокоэффективная
II. Коммунальное хозяйство и инфраструктура							
	Итого по разделу	254016,6	241418,4				
	доля к общему объему финансирования (%)	16,7	16,25				
3.	Муниципальная программа «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2023-2026 годы»	4375,5	4375,5	100,0	100,0	100,0	Высокоэффективная
4.	Программа «Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2023 – 2025 годы»	59322,7	58027,1	100,0	97,8	102,2	Высокоэффективная

№ п/п	Наименование программы	Финансирование, тыс. руб.		Оценка эффективности программы			
		Объем ассигнований, предусмотренных бюджетом на реализацию программы	Фактически освоенный объем финансирования программы	Эффективность достижения показателей программы	Эффективность использования затрат на реализацию программы	Коэффициент эффективности реализации программы	Выводы об эффективности реализации муниципальной программы
5.	Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановского муниципального района на 2023-2025 годы»	31467,0	31464,9	100,0	99,9	99,9	Высоко эффективная
6.	Муниципальная программа «Чистая вода» на территории Катав-Ивановского городского поселения на 2014-2024 годы»	993,1	993,1	100,0	100,0	100,0	Высоко эффективная
7.	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских населенных пунктов Катав-Ивановского городского поселения на 2023-2025 годы»	2182,5	2159,7	100,0	99,0	101,1	Высоко эффективная
8.	Муниципальная программа «Развитие Катав-Ивановского муниципального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта на 2023-2025 годы»	104736,0	93828,3	98,4	89,6	109,8	Высокоэффективная
9.	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2023-2025 годы»	12491,8	12471,5	100,0	99,8	100,2	Высокоэффективная

№ п/п	Наименование программы	Финансирование, тыс. руб.		Оценка эффективности программы			
		Объем ассигнований, предусмотренных бюджетом на реализацию программы	Фактически освоенный объем финансирования программы	Эффективность достижения показателей программы	Эффективность использования затрат на реализацию программы	Коэффициент эффективности реализации программы	Выводы об эффективности реализации муниципальной программы
10.	Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2022-2024 годы»	11664,2	11655,8	32,3	99,9	32,3	Не эффективная
11.	Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог общего пользования Катав-Ивановского муниципального района на 2023-2025 годы»	18517,5	18176,2	100	98,2	101,9	Высокоэффективная
12.	Муниципальная программа «Переселение в 2019-2024 Катав-Ивановского муниципального района на 2023-2025 годы»	8266,3	8266,3	83,3	100,0	83,3	Эффективная
III. Развитие отраслей социальной сферы и гражданского общества							
	<i>Итого по разделу</i>	<i>1137843,6</i>	<i>1116043,0</i>				
	<i>доля к общему объему финансирования (%)</i>	<i>74,8</i>	<i>75,1</i>				
Образование							
13.	Муниципальная программа «Развитие образования в Катав-Ивановском муниципальном районе»	61687,5	60754,3	100,0	98,5	101,5	Высокоэффективная

№ п/п	Наименование программы	Финансирование, тыс. руб.		Оценка эффективности программы			
		Объем ассигнований, предусмотренных бюджетом на реализацию программы	Фактически освоенный объем финансирования программы	Эффективность достижения показателей программы	Эффективность использования затрат на реализацию программы	Коэффициент эффективности реализации программы	Выводы об эффективности реализации муниципальной программы
14.	Муниципальная программа «Развитие и обеспечение деятельности приоритетных направлений в сфере образования в Катав-Ивановском муниципальном районе»	576529,7	563462,2	123,8	97,7	126,6	Высокоэффективная
15.	Муниципальная Программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Катав-Ивановском муниципальном районе»	4296,9	4229,4	100,1	98,4	101,7	Высокоэффективная
16.	Муниципальная Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Катав-Ивановском муниципальном районе»	958,6	957,2	100,0	99,9	100,1	Высокоэффективная
Социальная защита							
17.	Муниципальная программа «Повышение эффективности мер по социальной защите и поддержке населения Катав-Ивановского муниципального района»	298453,1	296400,0	122,8	99,3	123,6	Высокоэффективная
Культура							
18.	Муниципальная программа «Сохранение культуры и	99921,9	97597,0	122,9	97,7	125,9	Высокоэффективная

№ п/п	Наименование программы	Финансирование, тыс. руб.		Оценка эффективности программы			
		Объем ассигнований, предусмотренных бюджетом на реализацию программы	Фактически освоенный объем финансирования программы	Эффективность достижения показателей программы	Эффективность использования затрат на реализацию программы	Коэффициент эффективности реализации программы	Выводы об эффективности реализации муниципальной программы
	искусства Катав-Ивановского муниципального района»						
<i>Физическая культура и спорт</i>							
19.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе»	88775,3	85889,5	100,0	96,7	103,4	Высокоэффективная
<i>Работа с молодежью</i>							
20.	Муниципальная программа «Повышения эффективности реализации молодежной политики на территории Катав-Ивановского муниципального района»	373,0	373,0	100,0	100,0	100,0	Высокоэффективная
<i>Поддержка садоводческих и некоммерческих товариществ</i>							
21.	Муниципальная программа «Поддержка садоводческих и некоммерческих товариществ граждан, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района»	407,5	397,5	100,0	97,5	102,5	Высокоэффективная
<i>Информационные технологии</i>							
22.	Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Катав-	2699,7	2555,3	100,0	94,7	105,7	Высокоэффективная

№ п/п	Наименование программы	Финансирование, тыс. руб.		Оценка эффективности программы			
		Объем ассигнований, предусмотренных бюджетом на реализацию программы	Фактически освоенный объем финансирования программы	Эффективность достижения показателей программы	Эффективность использования затрат на реализацию программы	Коэффициент эффективности реализации программы	Выводы об эффективности реализации муниципальной программы
	Ивановском муниципальном районе на 2019-2030 года»						
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций							
23.	Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Катав-Ивановском муниципальном районе»	3280,0	3280,0	100,0	100,0	100,0	Высокоэффективная
Повышение безопасности жизнедеятельности населения							
24.	Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения в Катав-Ивановском муниципальном районе»	318,6	150,8	45,3	47,3	95,8	Эффективная
25.	Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности в Катав-Ивановском муниципальном районе»	100,0	0,0	314,2	0,0	59,7	Удовлетворительная
IV. Муниципальное управление							
	<i>итого по разделу</i>	<i>124174,9</i>	<i>123418,1</i>				
	<i>доля к общему объему финансирования (%)</i>	<i>8,2</i>	<i>8,3</i>				
26.	Муниципальная программа «Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Катав-Ивановского муниципального района»	89397,3	88983,0	100,0	99,5	100,5	Высокоэффективная

№ п/п	Наименование программы	Финансирование, тыс. руб.		Оценка эффективности программы			
		Объем ассигнований, предусмотренных бюджетом на реализацию программы	Фактически освоенный объем финансирования программы	Эффективность достижения показателей программы	Эффективность использования затрат на реализацию программы	Коэффициент эффективности реализации программы	Выводы об эффективности реализации муниципальной программы
27.	Муниципальная программа «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района»	24030,3	24030,3	100,0	100,0	100,0	Высокоэффективная
28.	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Катав-Ивановского муниципального района на 2021-2026 годы»	10597,3	10291,0	110,4	97,1	113,7	Высокоэффективная
29.	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2021-2023 годы»	150,0	113,8	168,6	75,9	222,3	Высокоэффективная
V. Ресурсная обеспеченность							
	<i>итого по разделу</i>	<i>5062,1</i>	<i>4938,5</i>				
	<i>доля к общему объему финансирования (%)</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>				
30.	Муниципальная программа «Разработка документов территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района на 2022-2024 годы»	1116,6	993,4	100,0	89,0	112,4	Высокоэффективная

№ п/п	Наименование программы	Финансирование, тыс. руб.		Оценка эффективности программы			
		Объем ассигнований, предусмотренных бюджетом на реализацию программы	Фактически освоенный объем финансирования программы	Эффективность достижения показателей программы	Эффективность использования затрат на реализацию программы	Коэффициент эффективности реализации программы	Выводы об эффективности реализации муниципальной программы
31.	Муниципальная программа «Природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2023-2025 годы»	3945,5	3945,1	112,0	100,0	112,0	Высокоэффективная

В результате проведенной оценки эффективности использования средств бюджета Катав-Ивановского муниципального района по выполнению муниципальных программ за 2023 год:

✓ 27 муниципальных программ достигли высокого уровня эффективности (свыше 99%), от общего количества 87,1%.

✓ 2 муниципальных программы признаны эффективными:

– «Переселение в 2019-2024 годы граждан из жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района, признанного непригодным для проживания»;

– «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Катав-Ивановского муниципального района на 2022-2026 годы».

✓ 1 муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2022-2024 годы» признана не эффективной.

✓ 1 муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности в Катав-Ивановском муниципальном районе» признана удовлетворительной.

Реализация муниципальных программ по району за 2023 год составила 97,7% от уточненного бюджета.

Исходя из этого по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо:

1. Осуществлять качественный мониторинг реализации муниципальных программ.
2. Повысить ответственность за реализацию мероприятий программ и достижение целевых показателей (индикаторы) оценки программ.

Главным распорядителям бюджетных средств качественно и в срок готовить аукционную документацию для проведения закупочных процедур.

Заместитель Главы Катав-Ивановского
муниципального района по финансам,
экономике и управлению имуществом



Т.А. Кутина