

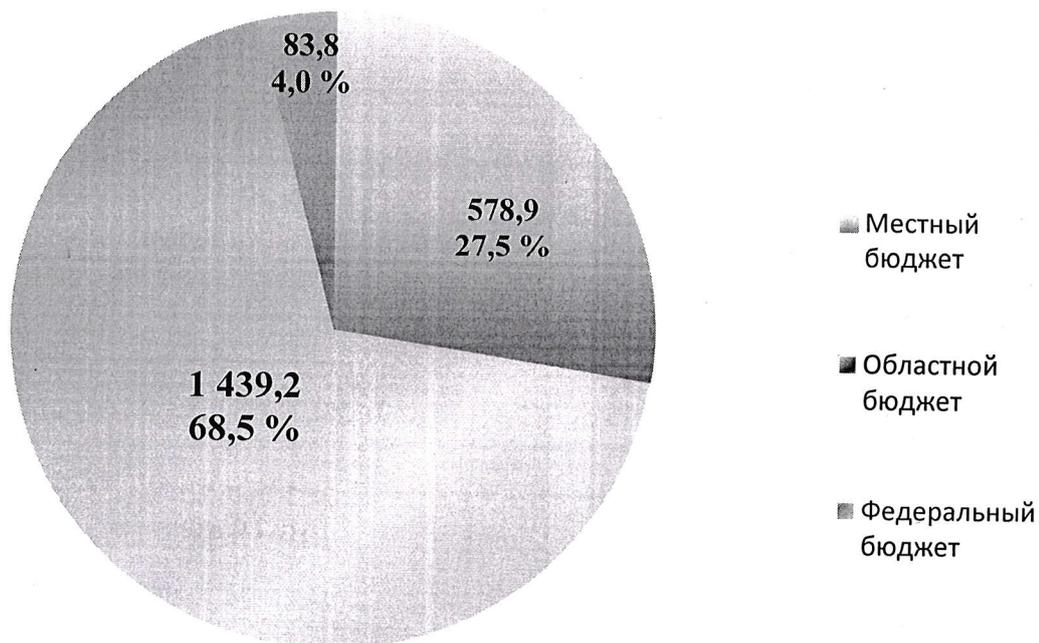
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД об оценке эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района за 2024 год

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 2024 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 2 102,0 млн. рублей, в том числе за счет средств:

- местного бюджета 578,9 млн. рублей (27,5 % от общего объема);
- федерального бюджета 83,8 млн. рублей (4,0 % от общего объема);
- областной бюджет 1 439,2 млн. рублей (68,5% от общего объема).

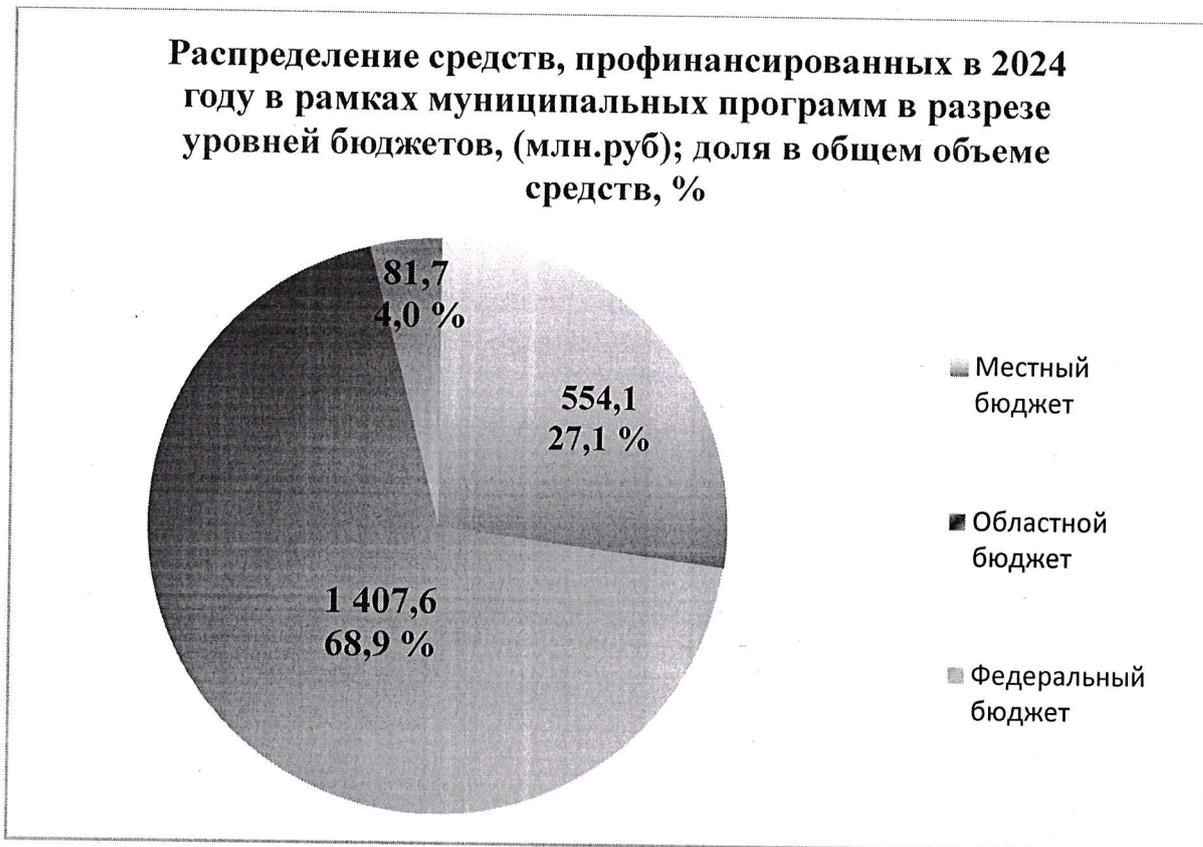
Распределение средств, предусмотренных в 2024 году на реализацию муниципальных программ по уровням бюджетов, (млн.руб); доля в общем объеме средств, %



За 2024 год кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех источников финансирования составило 2 043,4 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

- местного бюджета 554,1 млн. рублей (27,1% от общего объема);
- федерального бюджета 81,7 млн. рублей (4,0% от общего объема);
- областной бюджет 1 407,6 млн. рублей (68,9% от общего объема).



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

- на развитие отраслей социальной сферы и гражданского общества расходы составили 1 196,2 млн. рублей или 58,5%;
- на коммунальное хозяйство и инфраструктуру расходы составили 689,5 млн. рублей или 33,7%;
- на муниципальное управление расходы составили 151,3 млн. рублей или 7,4%;
- на ресурсную обеспеченность расходы составили 6,3 млн. рублей или 0,3%;
- на реальный сектор экономики 0,07 млн. рублей или 0,1%.

			8. Поддержка СОНКО - 2,4 / 0,1		
			9. Повышение безопасности жизнедеятель ности населения – 1,7 / 0,08		
			10. Поддержка инициативных проектов – 23,2 / 1,1		
Всего по всем направлениям сумма, млн. руб./доля	2 043,4 / 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 2024 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 2024г.

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8
						(гр. 5 / гр.6 *100)	
	Всего по муниципальным программам финансируемым из бюджета Катав-Ивановского муниципального района	2102006,7	2043434,8				
I. Реальный сектор экономики							
	Итого по разделу	75,0	74,9				
	доля к общему объему финансирования (%)	0,004	0,004				
1.	Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2023-2024 годы»	75,0	74,9	100,6	99,9	100,8	Высоко эффективная
II. Коммунальное хозяйство и инфраструктура							
	Итого по разделу	706614,3	689524,9				
	доля к общему объему финансирования (%)	33,62	33,74				
2.	Муниципальная программа «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий на территории Катав-Ивановского муниципального района»	3690,9	3690,9	100,0	100,0	100,0	Высоко эффективная

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8
						(гр. 5 / гр.6 *100)	
	района на 2023-2026 годы»						
3.	Программа «Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2024 – 2026 годы»	72,8	0,0	0,0	0,0	0,0	Неэффективная
4.	Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановского муниципального района на 2024-2026 годы»	52064,4	52064,3	100,0	100,0	100,0	Высокоэффективная
5.	Муниципальная программа «Чистая вода» на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2014-2024 годы»	2557,9	2557,6	100,0	100,0	100,0	Высокоэффективная
6.	Муниципальная программа «Благоустройство территории населенных пунктов Катав-Ивановского муниципального района на 2024-2026 годы»	937,8	937,8	100,0	100,0	100,0	Высокоэффективная
7.	Муниципальная программа «Развитие Катав-Ивановского муниципального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и	361031,6	345057,3	99,7	95,6	104,3	Высокоэффективная

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8
						(гр. 5 / гр.6 *100)	
	транспорта на 2024-2026 годы»						
8.	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2024-2026 годы»	9251,0	9247,7	100,0	100,0	100,0	Высокоэффективная
9.	Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2024-2026 годы»	13610,2	13610,2	144,5	100,0	144,5	Высокоэффективная
10.	Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог общего пользования Катав-Ивановского муниципального района на 2024-2026 годы»	18983,1	17945,2	100,0	94,5	105,8	Высокоэффективная
11.	Муниципальная программа «Переселение в 2019-2024 граждан из жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района, признанного не пригодным»*	244 414,6	244 413,9	100,0	99,9	100,0	Высокоэффективная
	* по состоянию на 01.01.2025г. приобретена 91 квартира. В 2024 году в Юрюзанском городском поселении переселены 14 семей. В 2025 году в Катав-Ивановском городском поселении будет переселено 77 семей.						

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8
						(гр. 5 / гр.6 *100)	
III. Развитие отраслей социальной сферы и гражданского общества							
	Итого по разделу	1234045,1	1196194,5				
	доля к общему объему финансирования (%)	58,7	58,5				
Образование							
12.	Муниципальная программа «Развитие образования в Катав-Ивановском муниципальном районе»	67589,5	64979,3	100,0	96,1	104,0	Высокоэффективная
13.	Муниципальная программа «Развитие и обеспечение деятельности приоритетных направлений в сфере образования в Катав-Ивановском муниципальном районе»	640133,4	630523,6	85,5	98,5	86,8	Эффективная
14.	Муниципальная Программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Катав-Ивановском муниципальном районе»	6771,0	6702,5	1000	99,0	101,0	Высокоэффективная
15.	Муниципальная Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Катав-Ивановском муниципальном районе»	717,9	712,5	100,0	99,2	108,8	Высокоэффективная

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8
						(гр. 5 / гр.6 *100)	
Социальная защита							
16.	Муниципальная программа «Повышение эффективности мер по социальной защите и поддержке населения Катав-Ивановского муниципального района»	331793,0	330255,6	142,3	99,5	142,9	Высокоэффективная
Культура							
17.	Муниципальная программа «Сохранение культуры и искусства Катав-Ивановского муниципального района»	98873,9	96794,6	103,3	97,9	105,5	Высокоэффективная
Физическая культура и спорт							
18.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе»	57120,4	36134,3	100,0	63,3	158,1	Высокоэффективная
Работа с молодежью							
19.	Муниципальная программа «Повышения эффективности реализации молодежной политики на территории Катав-Ивановского муниципального района»	350,0	350,0	100,0	100,0	100,0	Высокоэффективная

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8
						(гр. 5 / гр.6 *100)	
Поддержка садоводческих и некоммерческих товариществ							
20.	Муниципальная программа «Поддержка садоводческих и некоммерческих товариществ граждан, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района»	413,3	297,5	60,7	72,0	84,3	Эффективная
Информационные технологии							
21.	Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2019-2030 года»	2165,8	2070,4	100,0	95,6	104,6	Высокоэффективная
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций							
22.	Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Катав-Ивановском муниципальном районе»	2421,8	2421,8	100,0	100,0	100,0	Высокоэффективная
Повышение безопасности жизнедеятельности населения							
23.	Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения в Катав-Ивановском муниципальном районе»	2425,8	1744,5	95,3	71,9	132,6	Высокоэффективная

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8
						(гр. 5 / гр.6 *100)	
24.	Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности в Катав-Ивановском муниципальном районе»	0,8	0,0	59,8	0,0	59,8	Удовлетворительная
25.	Муниципальная программа «Поддержка инициативных проектов в Катав-Ивановском муниципальном районе»	23268,5	23207,9	200,0	99,7	200,5	Высокоэффективная
IV. Муниципальное управление							
	<i>итого по разделу</i>	154860,1	151301,0				
	<i>доля к общему объему финансирования (%)</i>	7,4	7,4				
26.	Муниципальная программа «Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Катав-Ивановского муниципального района»	110212,0	107823,2	100,0	97,8	102,2	Высокоэффективная
27.	Муниципальная программа «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района»	28419,5	28419,5	100,0	100,0	100,0	Высокоэффективная

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8
						(гр. 5 / гр.6 *100)	
28.	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Катав-Ивановского муниципального района на 2021-2026 годы»	16078,6	14993,4	107,0	93,9	114,8	Высокоэффективная
29.	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2024-2026 годы»	150,0	64,9	95,6	43,3	221,0	Высокоэффективная
V. Ресурсная обеспеченность							
	<i>итого по разделу</i>	6412,2	6339,5				
	<i>доля к общему объему финансирования (%)</i>	0,3	0,3				
30.	Муниципальная программа «Разработка документов территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района на 2022-2024 годы»	469,0	402,5	100,0	85,8	116,5	Высокоэффективная
31.	Муниципальная программа «Природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2024-2026 годы»	5943,2	5937,0	92,3	99,9	92,4	Эффективная

В результате проведенной оценки эффективности использования средств бюджета Катав-Ивановского муниципального района по выполнению муниципальных программ за 2024 год:

✓ 26 муниципальных программ достигли высокого уровня эффективности (свыше 99%), от общего количества 80,6%.

✓ 3 муниципальные программы признаны эффективными:

– «Развитие и обеспечение деятельности приоритетных направлений в сфере образования в Катав-Ивановском муниципальном районе»;

– «Поддержка садоводческих и некоммерческих товариществ граждан, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района»;

– «Природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2024-2026 годы».

✓ муниципальная программа признана неэффективной:

– «Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2024 – 2026 годы».

✓ муниципальная программа признана удовлетворительной:

– «Обеспечение общественной безопасности в Катав-Ивановском муниципальном районе».

Расходы на мероприятия в рамках реализации муниципальных программ за 2024 год в Катав-Ивановском муниципальном районе составило 97,2% от суммы бюджетных ассигнований уточненного бюджета.

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

1. Своевременно и качественно осуществлять мониторинг реализации муниципальных программ.

2. Повысить ответственность и оперативно принимать меры по реализации мероприятий муниципальных программ и достижение целевых показатели (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 имуществу

Т.А. Кутина