

Заключение об эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2024 года

На 2024 год бюджет Можгинского района с учетом вносимых поправок в течение финансового года утвержден по доходам в сумме 1 378 272,02 тыс. руб., по расходам в сумме 1 475 373,99 тыс. руб. С прогнозируемым дефицитом в сумме 97 101,97 тыс. руб.

Исполнение бюджета за 2024 год составило: по доходам в сумме 1 375 263,82 тыс. руб., по расходам в сумме 1 408 408,97 тыс. руб. С дефицитом в сумме 33 145,15 тыс. руб.

Исполнение бюджета Можгинского района по доходам составляет 99,8 процентов к уточненным бюджетным годовым назначениям, по расходам 95,5 процента к уточненным бюджетным назначениям, бюджет исполнен с профицитом 33 145,15 тыс. рублей. Общий темп к уровню прошлого года составил 115,2 %.

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета за 2024 год составил 415 515,26 тыс.рублей при плане 414 701 тыс.рублей или 100,2% к плану. По сравнению с 2023 годом налоговых и неналоговых доходов поступило на 26 119,06 тыс.рублей больше. Темп роста доходов к предыдущему году составил 106,7%.

Объем безвозмездных поступлений из бюджета Удмуртской Республики в 2024 году составил 959 748,57 тыс.рублей или 99,6% к плановым назначениям. Темп роста к уровню 2023 года составил 119,3%.

Отсутствует просроченная кредиторская задолженность, в полном объеме профинансированы расходы на оплату труда, коммунальные услуги специалистам села, публичные нормативные обязательства.

В течение года продолжена работа по формированию расходов бюджета района на основе программно-целевого метода. С этой целью с 2022 года реализуются 11 муниципальных программ.

Исполнение бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» за 2024 год по расходам в разрезе муниципальных программ представлено в таблице:

Код ММ	Наименование муниципальной программы	Уточненный	Исполнение	Процент	Доля в
		план тыс. руб.	на 2024 г. тыс. руб.	исполнения к уточн. плану, %	структуре программ, %

01	«Развитие образования и воспитание»	842 779,5	840 269,8	99,7	61,0
02	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения»	4 631,8	4 601,4	99,3	0,3
03	«Развитие культуры»	127 404,0	127 190,2	99,8	9,2
04	«Социальная поддержка населения»	10 976,2	10 491,4	95,6	0,8
05	«Создание условий для устойчивого экономического развития»	530,0	492,0	92,8	0,03
06	«Безопасность»	38 787,3	38 662,2	99,7	2,8
07	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»	179 977,4	138 148,8	76,8	10,0
08	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район»	953,8	953,8	100	0,1
09	«Управление муниципальными финансами»	73 609,6	62 070,5	84,3	4,5
10	«Муниципальное управление»	134 641,4	133 257,6	99,0	9,7
11	«Формирование современного облика населенных пунктов»	28 023,9	21 095,7	75,3	1,5
	ИТОГО по муниципальным программам	1 442 315,0	1 377 233,5	95,5	
99	Непрограммные направления деятельности	33 059,0	31 175,5	94,3	
	ИТОГО расходов	1 475 374,0	1 408 409,0	95,5	
	Удельный вес расходов, формируемых программно-целевым методом	97,8	97,8		

Согласно приведенной таблице можно отметить, что финансирование муниципальных программ составило 97,8 %. Наибольший удельный вес 61 % среди муниципальных программ занимает «Развитие образования и воспитания».

В соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и мониторинга муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» утвержденным Постановлением Главы Администрации от 17.01.2022 года № 32 (измен. от 03.09.2014 г. № 593, измен. от 24.09.2013 года № 1316), ответственными исполнителями муниципальных программ были представлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ по итогам 2024 года. Оценка проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ за 2024 год

Код аналитической программной классификации	Муниципальная программа, подпрограмма	Ответственный исполнитель	Эффективность	Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)	Степень реализации мероприятий	Степень соответствия запланированному уровню расходов	Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
			ЭМП	СЭМП	СЭМП	СЭМП	ЭБС
01	«Развитие образования и воспитания»	Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» (отраслевые управления Администрации: Управление образования; Управление культуры, спорта и молодежи)	0,97	0,97	0,99	0,99	1
01	01	Управление образования; Управление культуры, спорта и молодежи	0,98	0,94	0,98	0,98	1
01	02	Развитие дополнительного образования и воспитания детей	0,97	0,94	0,99	0,99	1

			молодежи					
01	03	Реализация молодежной политики	Управление образования; Управление культуры, спорта и молодежи	1	1	0,99	0,99	1
01	04	Создание условий для реализации муниципальной программы	Управление образования; Управление культуры, спорта и молодежи	0,97	0,94	0,99	0,99	1
02		«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения»	Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» (отраслевое управление Администрации – Управление культуры, спорта и молодежи)	0,80	2,45	0,72	0,8	3,06
02	01	Создание условий для развития физической культуры и спорта	Управление культуры, спорта и молодежи	0,8	10,6	0,72	0,8	13,25
02	02	Создание условий и охраны труда, сохранения жизни и здоровья населения, содействие занятости населения Можгинского района	Управление культуры, спорта и молодежи	0,8	10,6	0,72	0,8	13,25
03		«Развитие культуры»	Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» (отраслевое управление Администрации – Управление культуры, спорта и молодежи)	0,96	0,97	0,98	0,98	0,97
03	01	Организация библиотечного обслуживания населения	Управление культуры, спорта и молодежи	0,90	0,97	0,93	1,0	0,93
03	02	Организация досуга и предоставления услуг организаций культуры	Управление культуры, спорта и молодежи	0,94	0,96	1	0,98	0,98
03	03	Сохранение и развитие национального культурного наследия, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников	Управление культуры, спорта и молодежи	1,00	1,00	1,00	1,00 (нет расходов)	1,00

		истории и культуры)						
03	04	Создание условий для реализации муниципальной программы	Управление культуры, спорта и молодежи	0,89	0,9	1,00	0,97	0,97
04		«Социальная поддержка населения»	Администрация муниципального округа Можгинский район Удмуртской Республики	0,84	0,84	1,00	0,96	1,00
04	01	Социальная поддержка семьи и детей	Администрация муниципального округа Можгинский район Удмуртской Республики	0,99	0,99	1,00	1,00	1,00
04	02	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Можгинском районе	Администрация муниципального округа Можгинский район Удмуртской Республики	0,74	0,53	1,00	0,72	1,40
04	03	Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в Можгинском районе	Администрация муниципального округа Можгинский район Удмуртской Республики	Переданы полномочия в МФЦ г. Можга в 2016 году	-	-	-	-
04	04	Социальная поддержка отдельных категорий граждан	Администрация муниципального округа Можгинский район Удмуртской Республики	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
05		«Создание условий для устойчивого экономического развития»	Администрация муниципального округа Можгинский район Удмуртской Республики	0,94	0,98	0,89	0,93	0,96
05	01	Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции	Отдел сельского хозяйства	0,82	0,98	0,84	1	0,84
05	02	Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства	Отдел экономики	1,15	1,15	1,00	1,00	1,00
05	03	Развитие туризма	Управление культуры, спорта и молодежи	1,06	1,03	1,00	1,00	1,03
06		«Безопасность»	Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»	1,01	1,00	1,00	0,99	1,01

			Республики»					
06	01	Развитие гражданской обороны, защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности	Управление по делам ГО и ЧС, мобилизационной работе и информационной безопасности	1,00	0,99	1,00	0,99	1,01
06	02	Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности	Управление по делам ГО и ЧС, мобилизационной работе и информационной безопасности	0,99	0,99	1,00	1,00	1,00
06	03	Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма	Управление по делам ГО и ЧС, мобилизационной работе и информационной безопасности	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
07		«Содержание и развитие муниципального хозяйства»	Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»	0,96	0,74	1,00	0,77	1,30
07	01	Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)	Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	0,71	0,71	1,00	1,00	1,00
07	02	Жилищное хозяйство	Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	0,81	0,76	1,00	0,93	1,07
07	03	Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры	Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	0,94	0,91	1,00	0,97	1,03
07	05	Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)	Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	0,78	0,58	1,00	0,74	1,36
08		«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»	1,00	1	1	1	1,00
09			Управление по развитию территорий					
09		«Управление муниципальными финансами» на 2022-2027 годы	Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»	1,11	0,976	0,958	0,843	1,136
09	01	Управление бюджетным	Управление финансов Администрации муниципального	157,83	1,000	0,947	0,006	157,833

		процессом	образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»					
09	02	Повышение эффективности бюджетных расходов	Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»	1,03	0,988	0,965	0,925	1,043
09	03	Создание условий для реализации муниципальной программы	Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»	1,00	1,000	1,000	0,998	1,002
10		«Муниципальное управление»	Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»	1,19	0,98	0,97	0,79	1,22
10	01	Организация муниципального управления	Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»	0,79	1,00	1,00	0,79	0,79
10	02	Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами	Отдел имущественных отношений	1,1	1,00	1,00	0,9	1,1
10	03	Архивное дело	Архивный отдел	0,78	0,8	0,94	0,96	1,1
10	04	Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния	Отдел ЗАГС	0,9	1	1	0,9	1,1
10	05	Комплексное обслуживание муниципальных учреждений Можгинского района	МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района, МКУ «Центр по комплексному обслуживанию учреждений Можгинский района», МКУ «Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений Можгинского района»	0,9	0,89	0,956	0,9913	0,96
11		«Формирование современного облика населенных пунктов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»	Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»	0,91	0,94	0,94	1,04	0,91

		Республики» на 2022-2027 годы						
11	01	Благоустройство и охрана окружающей среды	Управление по развитию территорий	0,82	0,89	0,88	1,09	0,81
11	02	Формирование современной городской среды	Управление по развитию территорий	1,01	0,99	1	0,98	1,02

По итогам эффективности реализации программ можно сделать вывод, что из одиннадцати программ получают высокую оценку

(Эмп составляет не менее 0,9) следующие программы:

1. «Организация муниципального управления» – 1,19
2. «Управление муниципальными финансами» - 1,11
3. «Безопасность» – 1,01
4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район»» - 1,00
5. «Развитие образования и воспитания» – 0,97
6. «Развитие культуры» - 0,95
7. «Содержание и развитие муниципального хозяйства» - 0,96
8. «Создание условий для устойчивого экономического развития » – 0,94
9. «Формирование современного облика населенных пунктов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» – 0,84

Получают оценку удовлетворительно (Эмп составляет не менее 0,75)

10. «Социальная поддержка населения» - 0,84
11. «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения» – 0,80.

В рейтинге эффективности реализации муниципальных программ:

- 1 место - программа «Организация муниципального управления» – 1,19;
- 2 место - программа «Управления муниципальными финансами» - 1,11;
- 3 место – программа «Безопасность» - 1,01.

Высокую оценку эффективности реализации Программ получают из 11. Рекомендуем продолжить реализацию данных программ, продолжить проведение системной работы по оптимизации расходов, обратить внимание на ответственность исполнителей и соисполнителей Программ за достигнутые показатели их эффективности и целесообразности внесения корректировок в части показателей эффективности.

Расходы на реализацию муниципальных программ за счет всех источников финансирования составили 1 408 409,0 тыс. руб. (95,5% к плановому показателю).

Произведенные расходы направлены на обеспечение управленческих функций органов местного самоуправления, повышение прозрачности их деятельности, повышение эффективности использования муниципального имущества, увеличение поступлений имущественных налогов в консолидированный бюджет Можгинского района и реализацию полномочий (функций) органов местного самоуправления.

Начальник отдела экономики

А.А.Хорошилова

26.02.2025 года

