

Отчет о реализации и об оценке эффективности реализации
муниципальных программ
МР Мелеузовский район РБ по итогам 2023 года

1. Введение

Сводный годовой отчет об итогах и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан за 2023 год подготовлен Отделом экономического развития, промышленности и инвестиций в соответствии с требованиями пункта 6.10 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, утвержденного постановлением Администрации МР Мелеузовский район РБ от 2.11.2015 года № 2022 (в редакции от 2 августа 2021 года).

Сводный годовой отчет сформирован на основе годовых отчетов, подготовленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации Финансового управления муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан.

В 2023 году в статусе муниципальных действовали 18 программ:

1. Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан»
2. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»;
3. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физкультуры и спорта в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»;
4. Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»;
5. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»;
6. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»;
7. Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»;

8. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»;
9. Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства, строительного комплекса, землеустройства и экологии муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан»;
10. Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан»;
11. Муниципальная программа «Развитие торговли в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»;
12. Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»;
13. Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»;
14. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан»;
15. Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан»;
16. Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»;
17. Муниципальная программа «Здоровый муниципалитет в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»;
18. Муниципальная программа «Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан».

Все проекты муниципальных программ и внесения изменений в муниципальные программы в обязательном порядке прошли:

- экспертизу в Мелеузовской межрайонной прокуратуре на соответствие требованиям действующего законодательства, отсутствие коррупциогенных факторов, внутренних противоречий, пробелов правового регулирования;

- общественное обсуждение на официальном сайте Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан.

При оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год учитывалась степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы, эффективность реализации подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы, а также уровень использования запланированных финансовых ресурсов.

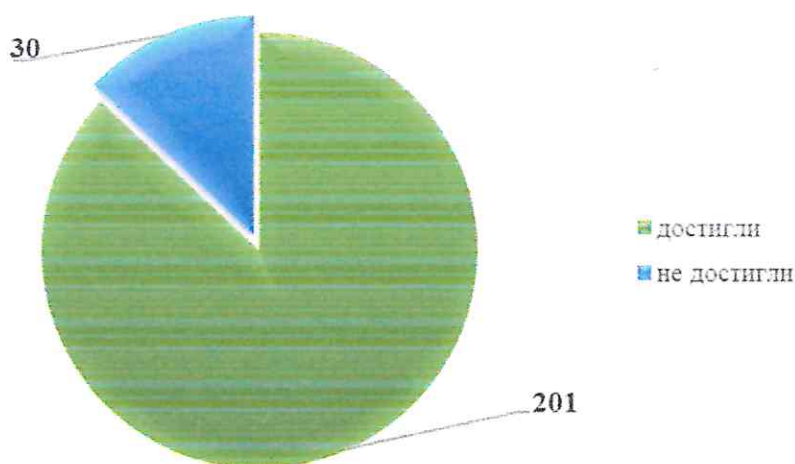
2. Оценка достижения показателей (индикаторов) эффективности.

По итогам 2023 года мониторинг реализации муниципальных программ проведен на основе 231 целевых показателей (индикаторов), из них:

- достигнуты плановые значения по 200 целевым индикаторам и показателям (87% от количества показателей (индикаторов)), в том числе превышены по 85 (36,8%);

- не достигнут плановый уровень по 30 показателям (13%), что говорит об удовлетворительном качестве планирования муниципальных программ.

Достижение показателей (индикаторов) эффективности



Невыполненные показатели отсутствуют. В среднем общее достижение целевых показателей по муниципальным программам и подпрограммам составило 167,3%.

Муниципальные программы по уровню достижения плановых значений целевых показателей в отчетном периоде распределились следующим образом:

- по 13 муниципальным программам – высокий уровень достижения целевых показателей (более 92,9 %);

- по 2 муниципальным программам – средний уровень достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей (от 85,7 % до 87,5%);

- по 3 муниципальным программам – низкий уровень достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей (менее 60,7%).

Наименьший уровень (50%) по муниципальной программе «Здоровый муниципалитет в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан» связан с недостижением плановых значений по одному из двух целевых индикаторов «смертность женщин в возрасте от 16 до 54 лет (на 100 тысяч человек)» по причине распространения в Республике Башкортостан коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и ее последствий.

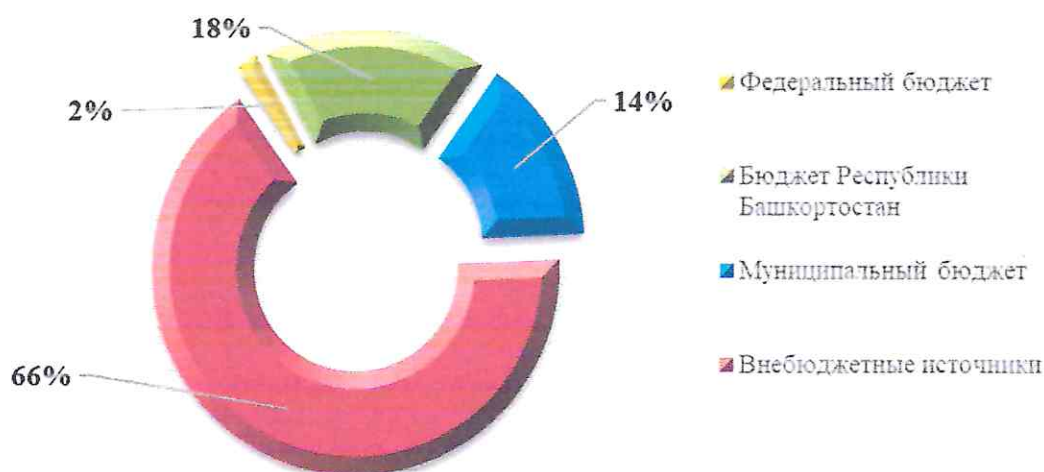
Из пяти целевых индикаторов муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан», достигнуты плановые значения только по трем. В 2023 году увеличение количества зарегистрированных пожаров и, как следствие, количества зарегистрированных пожаров на 10 тыс. населения, связано с жаркой засушливой погодой в летне – осенний период, когда возросло количество палов сухой травянистой растительности. В 2024 году будут предприняты все меры для снижения количества пожаров и погибших на них людей. На данный момент приняты следующие нормативно-правовые акты: постановление от 19.01.2024г. № 25 «Об обеспечении пожарной безопасности и проведении на территории муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан профилактической операции «Жилище-2024»».

3. Финансирование муниципальных программ

В 2024 году были профинансированы 16 муниципальных программ муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан. По муниципальным программам «Развитие торговли в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан» и «Здоровый муниципалитет в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан» финансирование в текущем году не предусмотрено условиями.

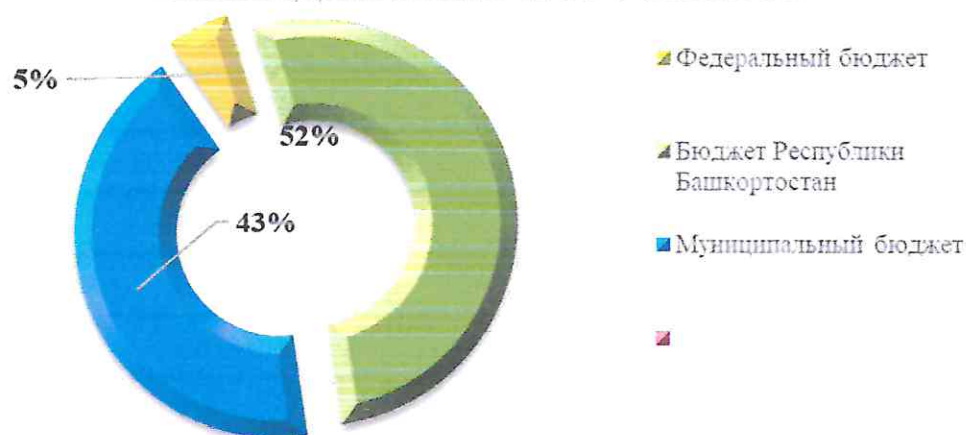
Ресурсное обеспечение реализации муниципальных программ осуществлялось за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, муниципального бюджета, а также за счет привлечения внебюджетных источников.

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



В структуре расходов, направленных в 2023 году на финансирование муниципальных программ за счет бюджетов всех уровней, наибольший удельный вес составляют расходы на развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия – 65,2% (в 2022 году – 67,8%), образования – 21,6% (в 2022 году – 20,2%) и развитие системы жилищно-коммунального хозяйства, строительного комплекса, землеустройства и экологии – 2,6% (в 2022 году – 2,5%).

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ БЕЗ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ



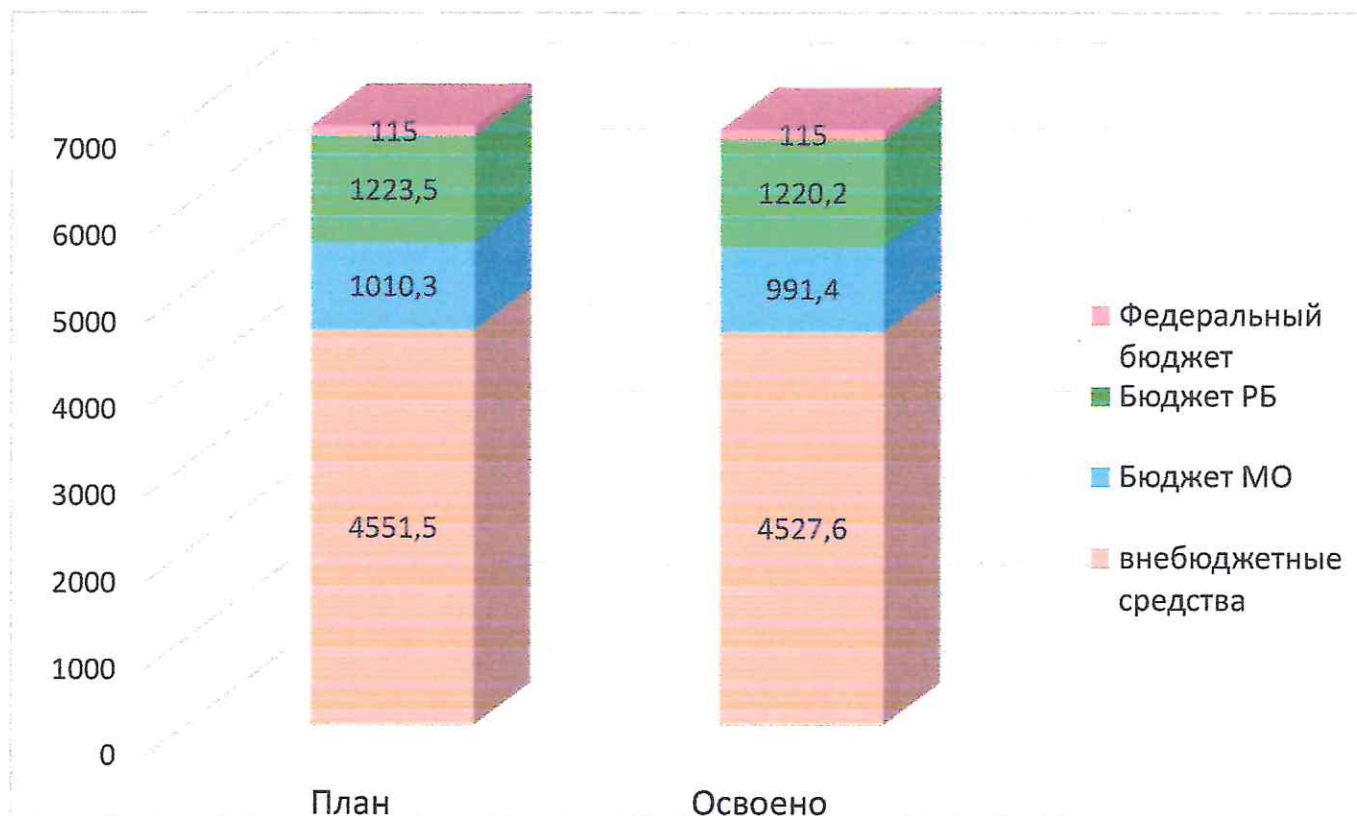
Без учета внебюджетных источников финансирования в текущем году лидерами стали муниципальные программы «Развитие системы образования муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан» с долей 61,3% в общей сумме освоенных средств, «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан» и «Развитие системы жилищно-коммунального

хозяйства, строительного комплекса, землеустройства и экологии муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан» – по 7,7% соответственно, и «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан» – 7,3%.

По данным ответственных исполнителей муниципальных программ общий объем предусмотренного финансирования муниципальных программ за 2023 год составляет 6 900,3 млн. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 115 млн. рублей (доля в плановом объеме финансирования составила 1,7%);
- бюджета Республики Башкортостан – 1 223,5 млн. рублей (17,7%; +1,8% к уровню прошлого года);
- бюджета муниципального района – 1 010,3 млн. рублей (14,6%; +0,5% к уровню прошлого года);
- внебюджетных источников – 4 773,7 млн. рублей (66%; – 2,3% к уровню прошлого года).

Финансирование муниципальных программ за 2023 год, млн.руб.



Освоение запланированных денежных средств составило 99,3% или 6 854,2 млн. рублей, из них по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 115 млн. рублей (100% от объема предусмотренных средств федерального бюджета);

- бюджет Республики Башкортостан – 1 220,2 млн. рублей (99,7% от объема предусмотренных средств республиканского бюджета);
- бюджет муниципального района – 991,4 млн. рублей (98,1% от объема выделенных средств местного бюджета);
- внебюджетные источники – 4 527,59 млн. рублей (99,5% от объема выделенных средств внебюджетных источников).

Муниципальные программы по уровню использования финансовых ресурсов в отчетном периоде распределились следующим образом:

- по 16 муниципальным программам, наблюдается высокая доля (более 95%) освоения предусмотренных финансовых средств;
- по 1 муниципальной программе, фиксируется средний уровень (85,4%).

Низкий уровень освоения предусмотренных финансовых средств наблюдается по одной муниципальной программе.

Освоение денежных средств на 67,9% по муниципальной программе «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан» связано с закупочной процедурой по приобретению светоотражающих элементов для обучающихся на 2023 год в сжатые сроки.

Основными причинами неполного освоения бюджетных средств, направленных на финансирование муниципальных программ, и невыполнения (выполнения не в полном объеме) отдельных программных мероприятий являются:

- заключение «переходящих» контрактов со сроками исполнения в 2024 году;
- экономия по результатам проведенных конкурсных процедур, итогам выполнения работ и в результате экономии по услугам, которые носят заявительный характер.

4. Реализация мероприятий муниципальных программ

В 2023 году в рамках муниципальных программ была предусмотрена реализация 303 мероприятий, из которых 291 мероприятие (96% от общего количества мероприятий) выполнены в полном объеме, 12 мероприятий (4%) выполнены в неполном объеме.

В полном объеме (100 %) выполнены мероприятия 12 муниципальных программ или 66,7% от общего объема реализуемых муниципальных программ.

Наименьшая доля выполненных мероприятий фиксируется по 2 муниципальным программам:

- «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан» - 80% от запланированных;

- «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе Мелеузовский район Республики» - 62,5%.

Невыполнение пяти мероприятий муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан» по возмещению части затрат субъектов малого или среднего предпринимательства и самозанятых на некоторые виды деятельности связано с отсутствием заявок и, соответственно, не объявлением конкурсов, на предоставление данного вида финансовой поддержки.

5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ

В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности (приложение к отчету):

- 12 муниципальных программ (66,7 % от общего их количества) имеют высокую степень эффективности реализации (интегральная оценка эффективности более 94,6);

- 3 муниципальных программы (16,7 %) имеют степень эффективности реализации выше среднего уровня (85,6 – 94,5);

- 3 муниципальных программы (16,6 %) имеют степень эффективности реализации ниже среднего уровня (57,6 – 85,5);

Муниципальные программы с низкой степенью эффективности реализации (менее 57,5) отсутствуют.



целевые показатели по урожайности зерновых, зернобобовых, масличных культур и овощей открытого грунта.

Негативное влияние на оценку муниципальной программы оказало снижение весной 2023года оптовых цен на продукцию растениеводства, которое привело к сокращению посевных площадей, доли застрахованных площадей и площадей, засеянных элитными семенами.

К тому же, ввиду непрохождения конкурсного отбора, не были получены государственные гранты в рамках комплексной поддержки МСП в АПК и реализующих проекты «Агростап» и «Агропрогресс».

Начальник отдела экономического развития,
промышленности и инвестиций
Администрации МР Мелеузовский район РБ



Е.П. Чуднова