



Утверждаю:
Глава муниципального образования
«Муниципальный округ
Можгинский район
Удмуртской Республики»
А.Г. Васильев

«18» февраля 2023 года

Заключение

об эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2022 года

Бюджетная политика муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» была направлена одновременно на сдерживание роста расходов, повышение их эффективности и приоритетное исполнение социальных расходов.

Бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» по доходам исполнен в сумме 1 064 101 тыс. рублей или 101,1% к уточненным бюджетным назначениям, по расходам – в сумме 1 053 088,6 тыс. рублей или 93,4% процентов к уточненным бюджетным назначениям. Темп роста доходов к уровню прошлого года составил 88,8%

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района за 2022 год составил 342 233,4 тыс. рублей при плане 308 778,4 тыс. рублей или 110,8%. По сравнению с 2022 годом налоговых и неналоговых доходов поступило больше на 52 582,8 тыс. рублей. Темп роста доходов к предыдущему году составил 118,2%.

Бюджет муниципального района исполнен с профицитом в сумме 11 012,4 тыс. рублей при прогнозируемом дефиците в сумме 74 935,6 тыс. рублей.

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 2022 год по расходам
в разрезе муниципальных программ представлено в таблице:**

Код МП	Наименование муниципальной программы	Уточненный план тыс. руб.	Исполнение на 01.01.2023 г. тыс. руб.	Процент исполнения к уточн. плану, %	Доля в структуре программ, %
01	«Развитие образования и воспитания» на 2022-2027 годы	673 797,0	661 909,8	98,2	63,6
02	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения» на 2022-2027 годы	2 580,6	2 552,3	98,9	0,24
03	«Развитие культуры» на 2022-2027 годы	97 856,2	96 569,2	98,7	9,28
04	«Социальная поддержка населения» на 2022-2027 годы	10 078,1	9 451,4	93,8	0,91
05	«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы	395,0	365,0	92,4	0,03
06	«Безопасность» на 2022-2027 годы	32 876,2	31 091,6	94,6	3,0
07	«Содержание и развитие муниципального хозяйства» на 2022-2027 годы	159 279,9	112 591,10	70,7	10,8
08	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район» на 2022-2027 годы	679,1	633,4	93,3	0,06
09	«Управление муниципальными финансами» на 2022-2027 годы	22 633,1	16 641,1	73,5	1,6
10	«Муниципальное управление» на 2022-2027 годы	97 468,2	96 737,2	99,3	9,3

11	«Формирование современного облика населенных пунктов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на 2022-2027 годы	12 756,7	12 420,1	97,4	1,2
ИТОГО расходов		1 110 400,1	1 040 962,3	93,4	-

Согласно приведенной таблице можно отметить, что финансирование муниципальных программ составило 93,4 %. Наибольший удельный вес 63,6 % среди муниципальных программ занимает «Развитие образования и воспитания на 2022-2027 годы».

В соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и мониторинга муниципальных программ муниципальной администрации «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» утвержденным Постановлением Главы Администрации от 17 января 2022 года № 32, ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ по итогам 2022 года. Оценка проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ за 2022 год

Код аналитической программы и классификация	Муниципальная программа, подпрограмма	Ответственный исполнитель	Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)	Степень реализации мероприятий	Степень соответствия запланированному уровню расходов	Эффективность использования бюджетных средств муниципального образования	МП	Пп
								ЭМП	СМПЦ
01	«Развитие образования и воспитания» на 2022-2027 годы	Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» (отраслевые управления Администрации, Управление образования, Управление культуры, спорта и	0,97	0,97	0,99	0,99	1,00		

			Молодежи)							
01	01	Развитие общего образования	Управление образования; Управление культуры, спорта и молодежи	0,98	0,94	0,98	0,98	1,00		
01	02	Развитие дополнительного образования и воспитания детей	Управление образования; Управление культуры, спорта и молодежи	0,99	0,99	0,99	0,99	1,00		
01	03	Реализация молодежной политики	Управление образования; Управление культуры, спорта и молодежи	1,00	1,00	0,99	0,99	1,00		
01	04	Создание условий для реализации муниципальной программы	Управление образования; Управление культуры, спорта и молодежи	0,99	0,99	0,99	0,99	1,00		
02										
02	01	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения» на 2022-2027 годы	Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» (отраслевое Управление Администрации Управление культуры, спорта и молодежи)	0,94	0,93	1,00	0,989	1,00		
02	01	Создание условий для развития физической культуры и спорта	Управление культуры, спорта и молодежи	0,86	0,851	1	1	1,00		
02	02	Создание условий и охраны труда, сохранения жизни и здоровья населения, содействие занятости населения Можгинского района	Управление культуры, спорта и молодежи	0,99	0,99	1	1	1,00		
03										
03										
03	01	«Развитие культуры» на 2022-2027 годы	Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» (отраслевое Управление Администрации Управление культуры, спорта и молодежи)	0,94	0,96	0,975	0,99	0,98		
03	01	Организация библиотечного обслуживания населения	Управление культуры, спорта и молодежи	0,88	0,987	0,9	1,0	0,9		

03	02	Организация досуга и предоставления услуг организаций культуры	Управление культуры, спорта и молодежи	0,92	0,947	1,0	0,98	0,98
03	03	Сохранение и развитие национального культурного наследия, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) находящихся на территории Можгинского района	Управление культуры, спорта и молодежи	1,00	1,00	1,00	1,0 (нет расходов)	1,00
03	04	Создание условий для реализации муниципальной программы	Управление культуры, спорта и молодежи	0,78	0,82	0,935	0,96	0,96
04		«Социальная поддержка населения» на 2022-2027 годы	Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»	1,08	1,02	1	0,94	1,06
04	01	Социальная поддержка семьи и детей	Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»	1,04	0,98	1	0,94	1,06
04	02	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Можгинском районе	Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»	1,00	0,90	1	0,90	1,11
04	03	Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в Можгинском районе	Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»	Переданы полномочия в МФЦ г. Можга в 2016 году	-	-	-	-
04	04	Социальная поддержка отдельных категорий граждан	Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»	1,40	1,4	1	0,99	1,01
05		«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022-2027 годы	Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»	0,83	1,07	0,76	0,67	0,56
05	01	Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции	Отдел сельского хозяйства	0,69	1	0,69	1	0,69

05	02	Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства	Отдел экономики и проектной деятельности	0,61	1,01	0,6	0,00	0,00
05	03	Развитие туризма	Управление культуры, спорта и молодежи	1,19	1,19	1,00	1,00	1,00
06		«Безопасность» на 2022-2027 годы	Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»	0,99	0,99	1,00	1,00	1,00
06	01	Развитие гражданской обороны, защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности	Управление по делам ГО и ЧС, мобилизационной работе и информационно-безопасности	0,97	0,96	1,00	0,99	1,01
06	02	Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности	Управление по делам ГО и ЧС, мобилизационной работе и информационно-безопасности	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
06	03	Гармонизация межличностных отношений, профилактика экстремизма и терроризма	Управление по делам ГО и ЧС, мобилизационной работе и информационно-безопасности	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
07		«Содержание и развитие муниципального хозяйства» на 2022-2027 годы	Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»	0,93	0,79	0,84	0,71	1,08
07	01	Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)	Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	0,46	0,59	0,78	1,00	0,78
07	02	Жилищное хозяйство	Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	0,83	1	0,75	0,9	0,83
07	03	Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры	Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	0,95	0,95	1	0,997	1,00
07	05	Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)	Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	0,75	0,6	0,83	0,66	1,26
08		«Энергообеспечение и повышение энергетической	Администрация муниципального образования «Муниципальный округ	0,94	1	1	0,94	0,94

		«Эффективность» на 2022-2027 годы	Можгинский район Удмуртской Республики							
09		«Управление муниципальными финансами» на 2022-2027 годы	Управление по развитию территории Управление финансов Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»	1,21	0,956	0,932	0,735	1,268		
09	01	Управление бюджетным процессом	Управление финансов Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»	1,04	1,000	1,000	0,960	1,042		
09	02	Повышение эффективности бюджетных расходов	Управление финансов Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»	3,86	0,962	0,895	0,223	4,013		
09	03	Создание условий для реализации муниципальной программы	Управление финансов Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»	1,00	1,000	1,000	0,999	1,001		
10		«Муниципальное управление» на 2022-2027 годы	Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»	0,91	0,92	0,97	0,98	1,01		
10	01	Организация муниципального управления	Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»	0,91	0,91	0,98	0,98	1		
10	02	Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами	Отдел муниципальных отношений	0,8	0,8	1	1	1		
10	03	Архивное дело	Архивный отдел	0,92	0,88	0,95	0,92	1,04		
10	04	Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния	Отдел ЗАГС	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
10	05	Комплексное обслуживание муниципальных учреждений Можгинского района	МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района, МКУ «Центр по комплексному	0,94	1,00	0,94	0,999	1,00		

			обслуживанию учреждений Можгинского района», МКУ «Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений Можгинского района»						
II		«Формирование современного облика населённых пунктов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на 2022-2027 годы	Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» Управление по развитию территорий	0,91	0,9	0,92	0,99	0,93	
11	01	Благоустройство и охрана окружающей среды	Управление по развитию территорий	0,82	0,8	0,84	0,97	0,87	
11	02	Формирование современной городской среды	Управление по развитию территорий	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	

По итогам эффективности реализации программ можно сделать вывод, что из односторонней программы получают высокую оценку (Эмп составляет не менее 0,9) следующие программы:

1. «Управление муниципальными финансами» на 2022 -2027 годы – 1,21
2. «Социальная поддержка населения» на 2022 - 2027 годы – 1,08
3. «Безопасность» на 2022 - 2027 годы - 0,99
4. «Развитие образования и воспитания» на 2022- 2027 годы – 0,97
5. «Охрана здоровья и формирование образа жизни населения» на 2022 - 2027 годы – 0,94
6. «Энергообережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на 2022-2027 годы - 0,94
7. «Содержание и развитие муниципального хозяйства» на 2022-2027 годы - 0,93
8. «Муниципальное управление» на 2022 – 2027 годы – 0,91
9. «Формирование современного облика населённых пунктов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» на 2022 – 2027 годы – 0,91

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

10. «Развитие культуры» на 2022 - 2027 годы - 0,894
11. «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2022 - 2027 годы - 0,83

В рейтинге эффективности реализации муниципальных программ:

- 1 место - программа «Управление муниципальными финансами» на 2022 – 2027 годы – 1,21
- 2 место - программа «Социальная поддержка населения» на 2022 - 2027 годы – 1,08
- 3 место – программа «Безопасность» на 2022 – 2027 годы – 0,99

Высокую оценку эффективности реализации Программ получают 10 муниципальных программ 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 1 040 962,3 тыс. рублей. 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 и проектной деятельности



О.И. Уразова

28.02.2023 года