

Информация
о реализации и оценке эффективности муниципальных программ на территории
муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район
Удмуртской Республики» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» от 16.12.2021 года №2 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» на среднесрочный период 2022-2026 годы» (в редакции Постановления от 13.11.2023 года №1974), в Кезском районе реализуется 12 муниципальных программ и 34 подпрограммы различной отраслевой направленности.

Муниципальные программы разработаны по всем направлениям деятельности, направлены на обеспечение устойчивого повышения качества жизни населения района, решение задач экономического и социального развития, устойчивое развитие сельскохозяйственного производства, улучшение условий для привлечения инвестиций в экономику и дальнейшее развитие предпринимательства.

Реализация муниципальных программ осуществлялась по следующим направлениям:

1. Повышение качества жизни населения (социальная сфера) (6 программ и 16 подпрограмм);
2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и укрепление общественной безопасности (1 программа и 3 подпрограммы);
3. Устойчивое развитие экономики района (1 программа и 5 подпрограмм);
4. Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и повышение энергетической эффективности (2 программы и 6 подпрограмм);
5. Повышение эффективности муниципального управления (1 программа и 4 подпрограммы);
6. Управление муниципальными финансами (1 программа);
7. Улучшение условий и охраны труда (1 программа).

Фактический объем финансовых средств, направленных на реализацию муниципальных программ в 2023 году составил 1305492,2 тыс. рублей, что на 37,5% (или на 356222,2 тыс. рублей) больше, чем в 2022 году. Индекс достижения уточненного плана финансирования составил 97,7 % (таблица №1).

Таблица №1

Наименование расходов	2022 год	Уточненный план на 2023 год	2023 год	Темп роста, %	
				(гр.4/гр.2 *100%)	(гр.4/гр.3 *100%)
1	2	3	4	5	6
1. Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания»	541127,9	643585,4	634209,4	117,2	98,5
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"	135645,2	159810,0	159550,0	117,6	99,8
Подпрограмма "Развитие общего образования"	338288,8	405697,5	401107,1	118,6	98,9
Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание детей"	28486,1	32137,7	31935,1	112,1	99,4
Подпрограмма "Реализация молодежной политики"	1039,7	2187,9	2110,9	203,0	96,5

Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи"	3024,9	2738,7	2738,7	90,5	100,0
Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"	34643,3	41013,6	36763,2	106,1	89,6
2. Муниципальная программа «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения»	10984,7	8739,3	8702,3	79,2	99,6
Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта"	10984,7	8739,3	8702,3	79,2	99,6
Подпрограмма "Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни"	0	0	0	0	0
3. Муниципальная программа «Развитие культуры»	65435,3	60800,6	60794,2	92,9	100,0
Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения"	16120,9	16580,2	16577,8	102,8	100,0
Подпрограмма "Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам"	35400,4	41113,8	41109,8	116,1	100,0
Подпрограмма "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия"	0	20,6	20,6	#ДЕЛ/0	100,0
Подпрограмма "Развитие местного народного творчества"	2556,1	500,0	500,0	19,6	100,0
Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"	11278,6	2586,0	2586,0	22,9	100,0
4. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения»	6912,5	7556,4	7272,7	105,2	96,2
Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей"	5089,9	5511,6	5227,9	102,7	94,9
Подпрограмма "Социальная поддержка старшего поколения"	1822,6	2044,8	2044,8	112,2	100,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий"	0	0	0	0	0
подпрограмма "Содействие занятости населения"	0	0	0	0	0
5. Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития»	42486,7	245407,3	239918,8	564,69	97,8
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции"	7288	223680,5	222917,3	3 058,69	99,7

	35198,7	245183,6	239695,9	680,98	97,8
Подпрограмма «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства»	0	0	0	0	0
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка»	0	0	0	0	0
Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций»	0	0	0	0	0
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"	0	0	0	0	0
6.Муниципальная программа «Безопасность»	3793,9	4 563,2	4 520,6	119,1	99,1
Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности"	13,6	132,6	132,3	973,01	99,8
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"	20	0	0	0,00	0
подпрограмма "Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма"	3760,3	4 563,2	4 520,6	120,22	99,1
7.Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства»	158662,6	210 625,1	200 997,1	126,68	95,4
Подпрограмма "Территориальное развитие (градоостроительство и землеустройство)"	0	0	0	0	0
Подпрограмма "Содержание и развитие жилищного хозяйства"	12043,8	58 839,3	57 378,6	476,42	97,5
Подпрограмма "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры"	15685,8	68 490,5	63 887,3	407,29	93,3
Подпрограмма "Благоустройство и охрана окружающей среды"	10106,1	7 886,8	7 779,4	76,98	98,6
Подпрограмма "Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)"	120826,9	75 408,5	71 951,9	59,55	95,4
8.Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	140,8	481,2	481,2	341,73	100,0
9.Муниципальная программа «Муниципальное управление»	111408,2	143 185,3	136 906,6	122,89	95,6
подпрограмма "Организация муниципального управления"	101562,6	135 290,6	129 314,7	127,33	95,6
подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами"	6034	4 171,3	3 868,5	64,11	92,7
подпрограмма «Архивное дело»	2282,9	2 311,0	2 311,0	101,23	100,0

подпрограмма "Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния"	1528,7	1 412,5	1 412,5	92,40	100,0
10. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»	8282,2	11 579,09	11 485,04	138,67	99,2
11.Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту"	5	5,00	5,00	100,00	100,0
12. Улучшение условий и охраны труда	8,5	79,80	71,65	842,96	89,8
ИТОГО	949 248,2	1 336 740,21	1 305 496,64	137,5	97,7

На финансирование программ и подпрограмм, способствующих **повышению** качества жизни населения (социальной сферы) в 2023 году выделено 715632.25 тыс. рублей, что составляет 54,8% от общего объема средств по программам.

Финансирование программ по:

- предупреждению чрезвычайных ситуаций и укреплению **общественной** безопасности составило 4652,9 тыс. рублей, это 0,4% общего объема средств;
- устойчивому развитию экономики района – 239918,7 тыс. рублей, или **18,4%**;
- муниципальному хозяйству и повышению энергетической **эффективности** – 201478,3 тыс. рублей, или 15,4%;
- повышению эффективности муниципального управления – 136906.6 тыс. рублей, или 10,5%;
- управлению муниципальными финансами – 11485,04 тыс. рублей или 0,9%;
- улучшение условий и охраны труда - 71,65 тыс. рублей или 0,001%.

Финансирование не предусмотрено на реализацию подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни», «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия», «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий», «Содействие занятости населения», «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства», «Развитие потребительского рынка», «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций», «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство). **Расходы** на содержание исполнителей и соисполнителей мероприятий данных подпрограмм учтены в составе расходов на содержание Администрации муниципального образования «Кезский район» (муниципальная программа «Муниципальное управление», подпрограмма «Организация муниципального управления»).

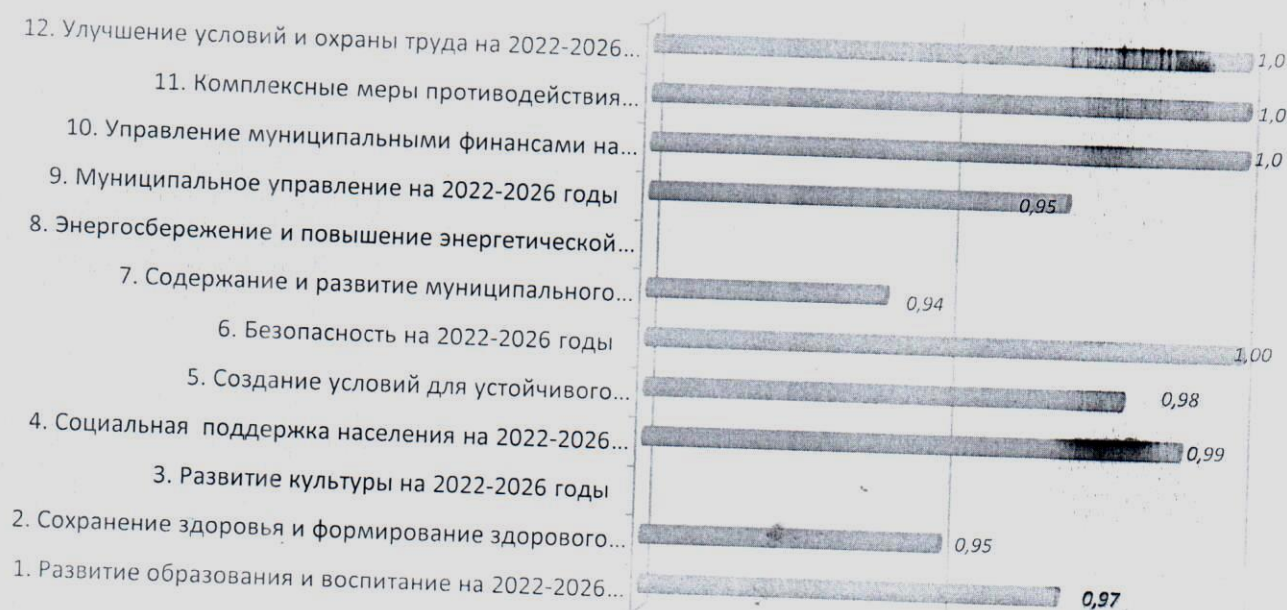
Структурными подразделениями представлены отчеты по 10 муниципальным программам (и по 29 подпрограммам). Не представлена информация по муниципальной программе «Развитие культуры» и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

По результатам реализации муниципальных программ за 2023 год проведена оценка эффективности их реализации в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» от 30 декабря 2021 года №48.

Муниципальные программы оцениваются на предмет их результативности и бюджетной эффективности.

Оценка эффективности программы (подпрограммы) определяется в зависимости от уровня достижения целевых показателей, исполнения запланированных мероприятий и степени запланированного объема расходов.

**Уровень достижения значений показателей (индикаторов)
муниципальных программ муниципального образования
"Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики"**



Средняя степень достижения показателей (индикаторов) всех программ за 2023 год составляет 97,8%, при общем уровне их финансирования 97,7%, что характеризует общий уровень реализации программ как высокий.

В зависимости от оценки уровня достижения целевых показателей 10 из 10 муниципальных программ и 24 из 29 подпрограмм имеют высокий уровень достижения целевых показателей (90% и более).

Удовлетворительную степень достижения целевых показателей имеют 5 подпрограмм (эффективность от 75% до 90%):

1.2 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи» - 0,83 (1. показатель «Удельный вес детей, подростков и молодежи, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости (к общему числу детей от 6,5 до 18 лет), в том числе однодневными походами и экскурсиями», не выполнен в полном объеме, ввиду отсутствия достаточного финансирования; 2 показатель: «Удельный вес детей, подростков и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости (к общему числу детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления), в том числе однодневными походами и экскурсиями», не выполнен в полном объеме. Данное мероприятие затруднено тем, что у семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, низкая платежеспособность; поэтому детей из данной категории очень сложно привлечь к мероприятиям летнего отдыха).

2.2 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» - 0,81 (удовлетворительными показателями явились «Смертность трудоспособного населения» - увеличение связи с

несвоевременным обращением за медицинской помощью. **Смертность** лиц трудоспособного возраста за 2023 год составила 7,9 на 1000 лиц трудоспособного возраста, в 2022 году – 6,0 (по УР- 6,0 в 2022 году), в абсолютных цифрах умерло 70 и 56 человек соответственно.

Структура смертности лиц трудоспособного возраста в этом году немного изменилась:

- 1 место - смертность от сердечно-сосудистой патологии;
- 2 место – смертность от внешних причин (число суицидов выросло в 2 раза с 4 до 8 смертей);

- 3 место, в связи со значительным ростом (более чем в 2 раза), поднялась смертность от заболеваний ЖКТ. Умерло 12 человек: 10 мужчин и 2 женщины. Половина из них скончалась от циррозов печени, в том числе алкогольных.

- 4 место - смертность от злокачественных новообразований. В отличие от общей смертности, смертность мужчин трудоспособного возраста в 10 раз превышает смертность женщин»

Показатель «Смертность от новообразований на 100 тыс. населения» - Увеличение в связи с несвоевременным обращением за медицинской помощью

Показатель «Смертность от самоубийств, на 100 тыс. населения» - Рост произошел за счет суицидов, которые увеличились практически в 2 раза с 7 (в 2022 году) до 13 человек в 2023 году.,

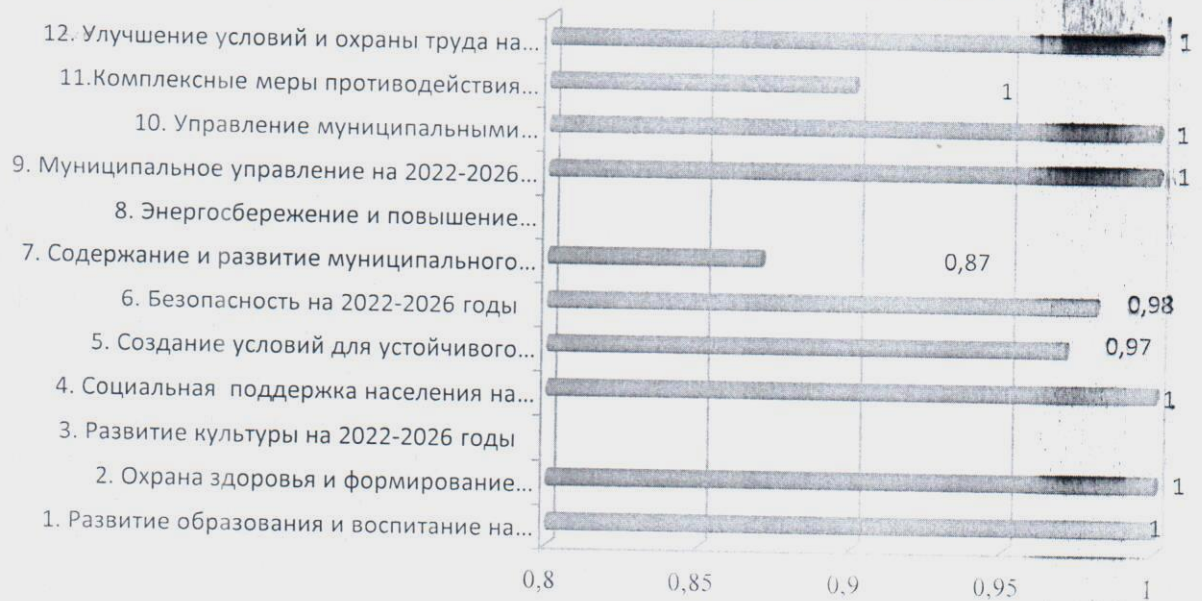
Показатель «обеспеченность населения врачами» - Нехватка узких специалистов, выпускники медицинских учреждений не возвращаются

7.4 Подпрограмма «Благоустройство и охрана окружающей среды» -0,86 (**показатель «Площадь земельных участков, очищенных от борщевика Сосновского»** - обработано 12 га из 60 га запланированных. Выполнено в рамках выделенных финансовых средств. Реализация мероприятий подпрограммы распространяется на муниципальные земельные участки с установленными границами и правами собственности.

7.5 Подпрограмма «Развитие транспортной системы» - 0,87 (**показатель «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения»** равен «0». строительство и реконструкция автомобильных дорог не осуществлялось, ввиду отсутствия финансовых средств).

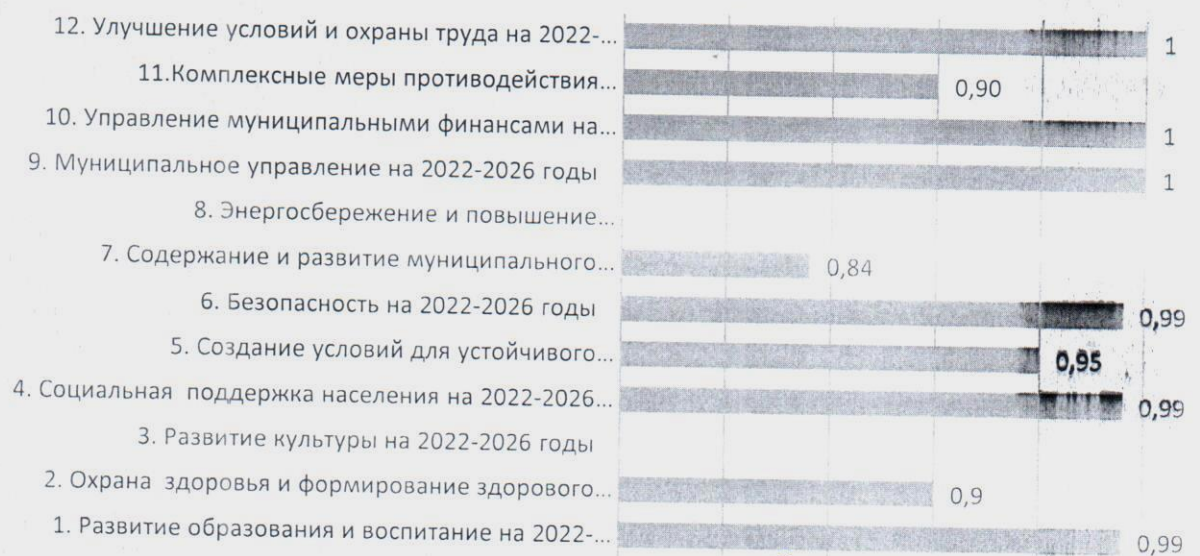
9.2 Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» - 0,89 (**показатель «Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме»** не исполнен, население обращается либо в МФЦ, либо непосредственно в Администрацию района).

Степень реализации мероприятий муниципальных программ



В зависимости от степени реализации мероприятий 9 программ и 27 подпрограмм имеют высокий коэффициент эффективности (от 90% и более).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы



По итогам оценки эффективности за 2023 год 9 из 10 программ (или 90%) и 25 подпрограмм из 29 подпрограмм (или 86%) являются эффективными (уровень эффективности более 90%). 3 подпрограммы имеют удовлетворительную эффективность. 1 подпрограмма неудовлетворительную (7.2 «Содержание и развитие жилищного хозяйства» - 71%)

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ сформированы в ранжированный перечень, приведенный в таблице №2.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм), принимая во внимание недостижение значений отдельных целевых

показателей за 2023 год с плановыми, которые напрямую влияют на оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления Кезского района, координаторам и ответственным исполнителям в 2024 году необходимо:

1. Продолжить работу по приведению муниципальных программ в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, Удмуртской Республики и нормативно – правовых актов муниципального образования.

2. Своевременно принимать меры по устранению допущенного отставания в реализации программы, в случае необходимости оперативно проводить корректировку показателей эффективности и программных мероприятий в соответствии с утвержденными объемами бюджетных ассигнований.

3. Проанализировать причины удовлетворительной и неудовлетворительной реализации муниципальных подпрограмм за 2023 год и принять меры для повышения уровня их эффективности на 2024 год.

4. Своевременно проводить анализ муниципальных программ и предоставлять в отдел экономики, анализа, прогноза и инвестиций.

Таблица №2

**Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ
муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район
Удмуртской Республики» за 2023 год**

МП	ПП	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Численное значение рейтинга эффективности	Уровень эффективности (>либо=0,9 - высокий; от 0,75 до 0,9 - удовл.; ниже 0,75 неудовл.)	Направленность программы	Место в рейтинге среди муниципальных программ и подпрограмм
1		Развитие образования и воспитание на 2022-2026 годы	0,990	высокий	социальная	2
	1.1	Развитие дошкольного образования:	1	высокий	социальная	1
	1.2	Развитие общего образования	0,991	высокий	социальная	2
	1.3	Дополнительное образование и воспитание детей	1	высокий	социальная	1
	1.4	Реализация молодежной политики	1	высокий	социальная	1
	1.5	Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в МО "Кезский район"	0,933	высокий	социальная	6
	1.6	Создание условий для реализации муниципальной программы	1,0	удовлетворительный	социальная	1

2		Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения на 2022-2026 годы	0,900	высокий	социальная	4
	2.1	Создание условий для развития физической культуры и спорта в Кезском районе	1,0	высокий	социальная	1
	2.2	Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения, профилактика немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных веществ	0,810	удовлетворительный	социальная	
3		Развитие культуры на 2022-2026 годы				
	3.1	Организация библиотечного обслуживания населения				
	3.2	Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам				
	3.3	Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия				
	3.4	Развитие местного народного творчества				
	3.5	Создание условий для реализации муниципальной программы				
4		Социальная поддержка населения на 2022-2026 годы	0,990	высокий	социальная	2
	4.1	Социальная поддержка семьи и детей	1	высокий	социальная	1
	4.2	Социальная поддержка старшего поколения	1	высокий	социальная	1
	4.3	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий	1	высокий	ЖКК	1
	4.4	Содействие занятости населения	0,960	высокий	социальная	4
5		Создание условий для устойчивого экономического развития 2022-2026 годы	0,951	высокий	экономика	3

	5.1	Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции	0,912	высокий	экономика	7
	5.2	Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства	1	высокий	экономика	1
	5.3	Развитие потребительского рынка	0,900	высокий	экономика	9
	5.4	Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций	0,940	высокий	экономика	5
	5.5	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	0,900	высокий	экономика	9
6		Безопасность в муниципальном образовании "Муниципальный округ Кезский район УР" на 2022-2026 годы	0,990	высокий	безопасность	2
	6.1	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности	1	высокий	безопасность	1
	6.2	Профилактика правонарушений	0,970	высокий	безопасность	3
	6.3	Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма	1	высокий	безопасность	1
7	7	Содержание и развитие муниципального хозяйства 2022-2026 годы	0,841	удовлетворительный	ЖКХ	5
	7.1	Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)	0,910	высокий	ЖКХ	8
	7.2	Содержание и развитие жилищного хозяйства	0,714	неудовлетворительный	ЖКХ	12
	7.3	Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры	1	высокий	ЖКХ	1
	7.4	Благоустройство и охрана окружающей среды	0,799	удовлетворительный	ЖКХ	10
	7.5	Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного	0,751	удовлетворительный	ЖКХ	11

		хозяйства)				
8		Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 2022-2026 годы				
9		Муниципальное управление 2022-2026 годы	1	высокий	управление	1
	9.1	Организация муниципального управления	1,0	высокий	управление	1
	9.2	Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами	0,978	высокий	управление	2
	9.3	Архивное дело	1	высокий	управление	1
	9.4	Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния	1	высокий	управление	1
10		Управление муниципальными финансами на 2022-2026 годы	1	высокий	финансы	1
11		Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту на 2022-2026 годы	0,900	высокий	социальная	4
12		Улучшение условий и охраны труда на 2022-2026 годы	1	высокий	социальная	1

Заместитель Главы Администрации муниципального образования
«Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики»
по экономике и финансам



Л.А. Иванова

Исполнитель
Урасинова Т.В.
8(34158)3-14-48