



Утверждаю:

В.П. Пигачёв

Глава Макушинского  
муниципального округа

## **Комплексная оценка эффективности и фактического исполнения муниципальных программ Макушинского муниципального округа за 2024 год**

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, совершенствования программно-целевых принципов организации деятельности муниципалитета, предоставления муниципальных услуг населению на территории муниципального образования Макушинского муниципального округа в 2024 году осуществлялось выполнение 26 муниципальных программ Макушинского муниципального округа (далее - муниципальных программ), по сравнению с 2023 годом количество муниципальных программ увеличилось на 3.

Контроль и оценка эффективности реализации муниципальных программ, анализ фактического исполнения муниципальных программ проводились на основании сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, в соответствии с постановлением Администрации Макушинского муниципального округа от 12.01.2021г. №3 «О муниципальных программах Макушинского муниципального округа Курганской области», (в ред. от 24.03.2022 г. №129, от 30.12.2022 г. №798, от 28.11.2024 г. №650). Основным критерием при проведении оценки эффективности муниципальных программ являлась результативность достижения плановых значений целевых индикаторов и выполнения программных мероприятий.

За 2024 год на реализацию муниципальных программ за счет всех источников финансирования было предусмотрено 817,1 млн. рублей. Фактическое исполнение составило 775,0 млн. рублей или 94,8 % от запланированных на год объемов. Бюджет Макушинского муниципального округа на 85,2% сформирован по программному методу.

Бюджетные ассигнования были предусмотрены на реализацию 18 муниципальных программ из 26 утвержденных.

Большую долю в финансировании муниципальных программ составляют средства вышестоящих бюджетов. Это субсидии, субвенции федерального и областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного общего, среднего общего, дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях; на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования; на реконструкцию и техперевооружение инженерной инфраструктуры.

В 2024 году наибольший объем финансирования муниципальных программ осуществлялся по следующим программам:

- «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики в Макушинском муниципальном округе» на 2021-2026 годы – 489174,7 тыс. руб. (53,9 % от общих расходов бюджета Макушинского муниципального округа);

- «Развитие культуры» - 89859,8 тыс. руб. (9,9 %);

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Макушинском муниципальном округе» - 43773,5 тыс. руб. (4,8%);

- Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Макушинского муниципального округа на период с 2022 по 2031 годы – 42962,9 тыс. руб. (4,7 %);

- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Макушинского муниципального округа Курганской области на 2024-2026 года» – 36291,4 тыс. руб. (4,0 %);

По многим муниципальным программам средства, предусмотренные на реализацию муниципальных программ, утвержденные в бюджете Макушинского муниципального округа

Курганской области и средства, запланированные в муниципальных программах на 2024 год значительно отличаются, так как ответственными исполнителями не были своевременно внесены изменения в данные программы.

Конкретные результаты по фактическому исполнению муниципальных программ за 2024 год представлены в таблице 1.

В результате проведенного анализа каждая муниципальная программа получила интегральную оценку в баллах, на основании которой сложилась ее качественная характеристика.

По результатам качественной характеристики муниципальных программ установлено, что по 19 муниципальным программам или 73% от общего количества муниципальных программ, ожидаемая эффективность достигнута, по 7 муниципальным программам или 27% от общего количества муниципальных программ, ожидаемая эффективность не достигнута.

Муниципальные программы по уровню достижения целевых показателей в отчетном периоде по сравнению с прошлым годом распределились следующим образом:

- по 4 муниципальным программам эффективность повысилась;
- по 4 муниципальным программам, эффективность находится на уровне прошлого года;
- по 10 муниципальным программам эффективность снизилась.
- по 8 муниципальным программам не предоставляется возможным определить достижение целевых показателей в отчетном периоде по сравнению с прошлым годом, так как начало действия муниципальных программ с 2024 года.

Оценка эффективности муниципальных программ показала, что основными их недостатками являются невозможность оценить экономическую эффективность, характеризующую объем и качество проведенных мероприятий, а также отсутствие показателей, измерение которых позволило бы проконтролировать реализованные мероприятия, степень достижения поставленных целей. В большинстве муниципальных программ формально определены индикаторы эффективности (корреляционная зависимость между мероприятиями, запланированными в муниципальной программе и индикаторами, зависящими от реализации этих мероприятий).

В связи с этим, в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ, необходимо ответственным исполнителям всех муниципальных программ:

- проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и принять соответствующие меры;
- продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и мероприятий;
- усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, их корректировкой и размещением на официальном интернет-сайте Администрации Макушинского муниципального округа;
- повысить качество и усилить контроль за проведением мониторинга исполнения муниципальных программ и планов реализации муниципальных программ.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ за 2024 год представлены в таблице 2.

Начальник Финансового отдела



Чеботина Е.В.

## Анализ фактического исполнения муниципальных программ за 2024 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Плановый показатель МП / Б *	Фактическое исполнение (тыс.руб.)	Исполнение МП / Б * (%)
1	Муниципальная программа Макушинского муниципального округа «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Макушинского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021-2024 годы»	11,0/0	0	0/-
2	Муниципальная программа Макушинского муниципального округа «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Макушинского муниципального округа на 2021-2024 годы»	1541,4/2028,9	2018,1	130,9/99,5
3	Муниципальная программа Макушинского муниципального округа «Доступная среда для инвалидов» на 2021 - 2025 годы	108,0/0	0	0/-
4	Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Макушинском муниципальном округе в 2024-2026 годах»	3977,0/0	0	0/-
5	Муниципальная программа Макушинского муниципального округа «Развитие школьного спорта в Макушинском муниципальном округе на 2021-2024 годы»	20/111,0	111,0	555/100

6	Муниципальная программа Макушинского муниципального округа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Макушинского муниципального округа Курганской области на 2024-2026 года»	38887,2/36755,5	36291,4	93,3/98,7
7	Муниципальная программа Макушинского муниципального округа «Развитие культуры»	71336,4/109566,2	89859,8	126,0/82,0
8	Муниципальная программа Макушинского муниципального округа «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики в Макушинском муниципальном округе» на 2021-2026 годы	427673,5/501263,0	489174,7	114,4/97,6
9	Муниципальная программа Макушинского муниципального округа «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в Макушинском муниципальном округе Курганской области» на 2021-2025 годы	0/0	0	-/-
10	Муниципальная программа Макушинского муниципального округа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Макушинского муниципального округа»	36210,3/29785,9	25904,1	71,5/87
11	Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Макушинского муниципального округа Курганской области на 2021 – 2024 годы»	675,0/2300,8	1228,3	182,0/53,4

12	Муниципальная программа «Развитие туризма в Макушинском муниципальном округе на 2023-2027 годы»	55,0/6,5	6,5	11,8/100
13	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Макушинском муниципальном округе на 2024 -2028 годы»	31492,4/32209,7	31969,0	101,5/99,3
14	Муниципальная программа Макушинского района «Укрепление общественного здоровья в Макушинском районе»	0/0	0	-/-
15	Муниципальная программа Макушинского муниципального округа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Макушинском муниципальном округе» на 2024-2026 годы.	3,0/4,5	4,5	150/100
16	Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Макушинском муниципальном округе на 2023-2024 годы»	1060,0/2638,5	757,5	71,5/28,7
17	Муниципальная программа Макушинского муниципального округа "Патриотическое воспитание граждан, допризывная подготовка молодежи и развитие добровольчества (волонтерства) на 2021-2026 годы	962.8/963.5	876.2	91/90.9
18	Муниципальная программа Макушинского района «Развитие агропромышленного комплекса в Макушинском районе»	5517,60726/0	0	0/-
19	Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Макушинского муниципального округа» на 2021-2025 годы	5,0/153,8	123,8	2476,0/80,5

20	Муниципальная программа Макушинского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Макушинском муниципальном округе»	241,0/45522,8	43773,5	1814,7/96,2
21	Муниципальная программа Макушинского района «Комплексное развитие сельских территорий Макушинского района на 2020-2025 годы»	330210,99/0	0	0/-
22	Муниципальная программа Макушинского муниципального округа «Формирование комфортной городской среды на 2024-2028 годы»	5035,6/5035,5	5035,5	100/100
23	Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Макушинского муниципального округа на период с 2022 по 2031 годы	4274,0/43033,9	42962,9	1005,2/99,8
24	Муниципальная программа Макушинского муниципального округа «Благоустройство Макушинского муниципального округа на 2024- 2028 годы»	4927,25/5221,9	4373,1	88,8/83,8
25	Муниципальная программа Макушинского муниципального округа «Развитие муниципальной службы в Макушинском муниципальном округе Курганской области на 2024 – 2026 годы»	100/0	0	0/-
26	Муниципальная программа Макушинского муниципального округа Курганской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2024-2026 годы»	1376,995/520,7	520,7	37,8/100
	<b>ИТОГО:</b>	<b>965701,2/817122,8</b>	<b>774950,9</b>	<b>80,2/94,8</b>

**Оценка эффективности муниципальных программ Макушинского  
муниципального округа за 2024 год**

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Вывод об эффективности муниципальной программы	Итоговая сводная оценка (баллов)	Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
1	Муниципальная программа Макушинского муниципального округа «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Макушинского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021-2024 годы»	Ожидаемая эффективность достигнута, повысилась по сравнению с предыдущим годом на 2 балла	Положительное значение: +10 баллов	Программа завершена.
2	Муниципальная программа Макушинского муниципального округа «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Макушинского муниципального округа на 2021-2024 годы»	Ожидаемая эффективность достигнута, повысилась по сравнению с предыдущим годом на 1 балл	Положительное значение: +5 баллов	Программа завершена.
3	Муниципальная программа Макушинского муниципального округа «Доступная среда для инвалидов» на 2021 - 2025 годы	Ожидаемая эффективность достигнута, осталась на уровне предыдущего года	Положительное значение: +3 балла	Продолжить реализацию программы
4	Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Макушинском муниципальном округе в 2024-2026 годах»	Ожидаемая эффективность не достигнута	Отрицательное значение: -2 балла	Продолжить реализацию программы
5	Муниципальная программа Макушинского муниципального округа «Развитие школьного спорта в Макушинском муниципальном округе на 2021-2024 годы»	Ожидаемая эффективность не достигнута, снизилась по сравнению с предыдущим годом на 8 баллов	Отрицательное значение: -2 балла	Программа завершена.

6	Муниципальная программа Макушинского муниципального округа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Макушинского муниципального округа Курганской области на 2024-2026 года»	Ожидаемая эффективность достигнута	Положительное значение: + 13 баллов	Продолжить реализацию программы
7	Муниципальная программа Макушинского муниципального округа «Развитие культуры»	Ожидаемая эффективность достигнута, снизилась по сравнению с предыдущим годом на 6 баллов	Положительное значение: +2 балла	Продолжить реализацию программы
8	Муниципальная программа Макушинского муниципального округа «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики в Макушинском муниципальном округе» на 2021-2026 годы	Ожидаемая эффективность достигнута, повысилась по сравнению с предыдущим годом на 3 балла	Положительное значение: +56 баллов	Продолжить реализацию программы
9	Муниципальная программа Макушинского муниципального округа «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в Макушинском муниципальном округе Курганской области» на 2021-2025 годы	Ожидаемая эффективность достигнута, осталась на уровне предыдущего года	Положительное значение: +3 балла	Продолжить реализацию программы
10	Муниципальная программа Макушинского муниципального округа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Макушинского муниципального округа»	Ожидаемая эффективность достигнута, снизилась по сравнению с предыдущим годом на 2 балла	Положительное значение: +9 баллов	Продолжить реализацию программы
11	Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Макушинского муниципального округа Курганской области на 2021 – 2024 годы»	Ожидаемая эффективность не достигнута, снизилась по сравнению с предыдущим годом на 12 баллов	Отрицательное значение: -8 баллов	Программа завершена.



12	Муниципальная программа «Развитие туризма в Макушинском муниципальном округе на 2023-2027 годы»	Ожидаемая эффективность достигнута, повысилась по сравнению с предыдущим годом на 1 балл	Положительное значение: + 16 баллов	Продолжить реализацию программы
13	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Макушинском муниципальном округе на 2024 -2028 годы»	Ожидаемая эффективность достигнута	Положительное значение: +9 баллов	Продолжить реализацию программы
14	Муниципальная программа Макушинского района «Укрепление общественного здоровья в Макушинском районе»	Ожидаемая эффективность достигнута, осталась на уровне предыдущего года	Положительное значение: +3 балла	Программа завершена.
15	Муниципальная программа Макушинского муниципального округа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Макушинском муниципальном округе» на 2024-2026 годы.	Ожидаемая эффективность достигнута	Положительное значение: +9 баллов	Продолжить реализацию программы
16	Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Макушинском муниципальном округе на 2023-2024 годы»	Ожидаемая эффективность достигнута, снизилась по сравнению с предыдущим годом на 3 балла	Положительное значение: 0 баллов	Программа завершена.
17	Муниципальная программа Макушинского муниципального округа "Патриотическое воспитание граждан, допризывная подготовка молодежи и развитие добровольчества (волонтерства) на 2021-2026 годы	Ожидаемая эффективность достигнута, снизилась по сравнению с предыдущим годом на 1 балл	Положительное значение: +12 баллов	Продолжить реализацию программы
18	Муниципальная программа Макушинского района «Развитие агропромышленного комплекса в Макушинском районе»	Ожидаемая эффективность не достигнута, снизилась по сравнению с предыдущим годом на 9 баллов	Отрицательное значение: -1 балл	Продолжить реализацию программы
19	Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Макушинского муниципального округа» на 2021-2025 годы	Ожидаемая эффективность достигнута, снизилась по сравнению с предыдущим годом на 5 баллов	Положительное значение: +16 баллов	Продолжить реализацию программы

20	Муниципальная программа Макушинского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Макушинском муниципальном округе»	Ожидаемая эффективность достигнута, осталась на уровне предыдущего года	Положительное значение: +21 балл	Продолжить реализацию программы
21	Муниципальная программа Макушинского района «Комплексное развитие сельских территорий Макушинского района на 2020-2025 годы»	Ожидаемая эффективность не достигнута, эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом на 2 балла	Отрицательное значение: -12 баллов	Продолжить реализацию программы
22	Муниципальная программа Макушинского муниципального округа «Формирование комфортной городской среды на 2024-2028 годы»	Ожидаемая эффективность достигнута	Значение: 0 баллов	Продолжить реализацию программы
23	Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Макушинского муниципального округа на период с 2022 по 2031 годы	Ожидаемая эффективность не достигнута, эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом на 8 баллов	Отрицательное значение: -2 балла	Продолжить реализацию программы
24	Муниципальная программа Макушинского муниципального округа «Благоустройство Макушинского муниципального округа на 2024- 2028 годы»	Ожидаемая эффективность достигнута	Положительное значение: +2 балла	Продолжить реализацию программы
25	Муниципальная программа Макушинского муниципального округа «Развитие муниципальной службы в Макушинском муниципальном округе Курганской области на 2024 – 2026 годы»	Ожидаемая эффективность не достигнута	Отрицательное значение: -1 балл	Продолжить реализацию программы
26	Муниципальная программа Макушинского муниципального округа Курганской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2024-2026 годы»	Ожидаемая эффективность достигнута	Положительное значение: +6 баллов	Продолжить реализацию программы