

## Протокол №1

заседания комиссии по проведению оценки эффективности реализации муниципальных программ в МО «Тахтамукайский район» за 2022 год.

10.03.2023г.

а.Тахтамукай

Присутствовали:

Председатель комиссии- Багова С.А.- зам. главы администрации МО «Тахтамукайский район»;

Секретарь комиссии – Шарпан Ф.П. – главный специалист отдела социально-экономического развития и инвестиций;

Члены комиссии:

Бенюк Е.А.-руководитель отдела социального развития и инвестиций;

Гучегль Э.П. – зам. руководителя социально-экономического развития и инвестиций;

Четывз Т.П.- Управления финансов администрации МО «Тахтамукайский район»

### Повестка дня:

1. Подведение итогов оценки эффективности и результативности реализации муниципальных и ведомственных программ МО «Тахтамукайский район» за 2022 год.

Докладчик: Информация зам. главы муниципального образования «Тахтамукайский район» по исполнению муниципальных программ за 2022 год.

В соответствии с требованиями Положения о муниципальных программах муниципального образования, утвержденного постановлением главы муниципального образования «Тахтамукайский район», экономический отдел администрации района подготовил информацию о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год.

Показатели эффективности реализации муниципальных программ были предоставлены разработчиками, курирующими соответствующие Программы, в экономический отдел, где произведена итоговая оценка реализации муниципальных программ.

По итогам 2022 года оценивалось 30 муниципальных и ведомственных программ, исполнение программ за 2022 год представлены в таблицах.

Ведомственные целевые программы в количестве 8 шт:

| Ведомственные целевые программы в количестве 6 шт. |                                                                                                                                                          |       |                |                       |          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------------------|----------|
| п/п                                                | Наименование программы                                                                                                                                   | 2 020 | Исполне<br>ние | (тыс.руб.)<br>Остаток | %<br>исп |
|                                                    | Физическая культура и спорт                                                                                                                              | 1 775 | 1 673          | 102                   | 94       |
|                                                    | Ведомственная целевая программа "Развитие массовой физической культуры и спорта среди населения МО "Тахтамукайский район"на 2019-2024годы." (7080100001) | 1 775 | 1 673          | 102                   | 94       |
|                                                    | Культура                                                                                                                                                 | 8 698 | 8 400          | 298                   | 97       |
|                                                    | Ведомственная целевая программа "Развитие культуры МО " Тахтамукайский район" на 2019 -2024годы" (7080200002)                                            | 8 698 | 8 400          | 298                   | 97       |
|                                                    | Национальная экономика                                                                                                                                   | 2 779 | 2 533          | 246                   | 91       |
|                                                    | Ведомственная целевая программа "Регулирование земельно-имущественных отношений на 2019 год-2024г" (7080300003)                                          | 2 779 | 2 533          | 246                   | 91       |

|  |                                                                                                                                                                                          |        |        |       |    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|----|
|  | Общегосударственные расходы                                                                                                                                                              | 7 295  | 6 700  | 595   | 92 |
|  | Ведомственная целевая программа "О противодействии коррупции в муниципальном образовании "Тахтамукайский район" на 2019-2024годы. (7080400004)                                           | 6 495  | 5 943  | 552   | 92 |
|  | Ведомственная целевая программа «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» на 2019-2024годы. (7080500005) | 800    | 757    | 43    | 95 |
|  | Образование                                                                                                                                                                              | 18 590 | 5 767  | 2 823 | 85 |
|  | Ведомственная целевая программа "Модернизация дошкольного образования Тахтамукайского района на 2019-2024гг." (7080600006)                                                               | 2 200  | 1 377  | 823   | 63 |
|  | Ведомственная целевая программа "Безопасность образовательного учреждения на 2019-2024гг." 7080700007)                                                                                   | 3 750  | 2 894  | 856   | 77 |
|  | Ведомственная целевая программа "Совершенствование материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений на 2019-2020гг." (7080800008)                         | 12 640 | 11 496 | 1 144 | 91 |
|  | ВСЕГО:                                                                                                                                                                                   | 39 137 | 35 073 | 4 064 | 90 |

Ведомственные целевые программы были утверждены на сумму 39137 тыс. руб., фактическое использование составило 35073 тыс. руб., или 90%. Основное направление использования денежных средств - это развитие и совершенствование материально-технической базы учреждений образования, культуры и спорта.

Реализация мероприятий, включенных в Программы, рассчитана на работу с различными группами населения, проживающей в муниципальном образовании «Тахтамукайский район»:

- учащиеся, молодежь (учащиеся старших классов общеобразовательных школ, колледжа, ВУЗа);
- работающие молодые граждане;
- молодые семьи и т.д.

Основными целями Программ являются создание и развитие правовых, социально-экономических и организационных условий для самореализации и духовно-нравственного воспитания молодежи.

Всего муниципальных целевых программ на 2022 год было принято в количестве 22 шт., фактическое исполнение программ составила 98 %.

| № п/п | Наименование программы                                                                                                                                    | 2022 год, план | Исполнение | Тыс. руб. |       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------|
|       |                                                                                                                                                           |                |            | Остаток   | %исп. |
|       | Физическая культура и спорт                                                                                                                               | 93 879         | 92 254     | 1 625     | 98    |
| 1     | Муниципальная программа «Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы (1700000000)                                 | 93 879         | 92 254     | 1 625     | 98    |
|       | Культура                                                                                                                                                  | 188 496        | 182 292    | 6 204     | 97    |
| 2     | Муниципальная программа «Обеспечение деятельности учреждений культуры» на 2019-2024 годы (05000000)                                                       | 188 496        | 182 292    | 6 204     | 97    |
|       | Национальная экономика                                                                                                                                    | 18 139         | 18 048     | 91        | 99    |
| 3     | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Тахтамукайский район" на 2019-2024 годы. (0800170000) | 50             | 50         | -         | 100   |

|    |                                                                                                                                                                                      |           |           |        |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|
| 4  | Муниципальная программа МО "Тахтамукайский район" "Градостроительное развитие и формирование земельных участков в Тахтамукайском районе на 2019-2024годы." (0400170000)              | 18 089    | 17 998    | 91     | 99  |
|    | <b>Общегосударственные расходы</b>                                                                                                                                                   | 92 629    | 84 638    | 7 991  | 91  |
| 5  | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в МО "Тахтамукайский район" на 2019-2024 годы. (1000170000)                                                                     | 508       | 508       | -      | 100 |
| 6  | Муниципальная программа "Основные мероприятия по противодействию проявлений терроризма и экстремизма на территории МО "Тахтамукайский район" на 2019-2024годы" (1600170000)          | 1 637     | 944       | 693    | 58  |
| 7  | Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Тахтамукайского района" на 2019-2024 годы" (1100170000) | 75        | 75        | -      | 100 |
| 8  | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в МО "Тахтамукайский район" на 2018-2020 годы" (1500170000)                                                     | 110       | 30        | 80     | 27  |
| 9  | Муниципальная программа "Санитарное и экологическое благополучие МО "Тахтамукайский район" на 2019-2024(2000170000)                                                                  | 8 035     | 883       | 7 152  | 11  |
| 10 | Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на 2019-2024годы" (1200170000)                                                        | 110       | 110       | -      | 100 |
| 11 | Муниципальная программа МО "Тахтамукайский район" "Энергосбережение и энергоэффективность на объектах социальной сферы МО "Тахтамукайский район" РА на 2019-2024годы" (1300170000)   | -         | -         | -      | -   |
| 12 | Муниципальная программа "Гармонизация межнациональных отношений и развития национальных культур на территории МО "Тахтамукайский район" на 2019-2024годы." (0600170000)              | 50        | 50        | -      | 100 |
| 13 | Муниципальная программа «Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками энергоснабжения на 2019-2024годы» (1400170000)                              | -         | -         | -      | -   |
| 14 | Муниципальная программа МО "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" на 2019-2024 годы (0240000000)                                                               | 81 532    | 81 466    | 66     | 100 |
| 15 | Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО"Тахтамукайский район" на 2019-2024годы 2200170000                                                                   | 572       | 572       | -      | 100 |
|    | <u><b>Социальная политика</b></u>                                                                                                                                                    | 18 573    | 18 573    | 18 573 | 100 |
| 16 | Муниципальная программа " Обеспечение жильем молодых семей на территории сельских поселений МО "Тахтамукайский район" на 2019-2024гг (2130014970)                                    | 18 573    | 18 573    | -      | 100 |
|    | <b>Образование</b>                                                                                                                                                                   | 2 006 237 | 1 981 200 | 25 037 | 99  |
| 17 | Муниципальная программа МО "Тахтамукайский район" "Молодежная политика в МО "Тахтамукайский район" на 2019-2024гг. (0900170000)                                                      | 245       | 245       | -      | 100 |
| 18 | Муниципальная программа "Развитие образования на 2019-2024годы" (0700000000)                                                                                                         | 2 005 992 | 1 980 955 | 25 037 | 99  |
|    | <b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>                                                                                                                                                | 64 097    | 64 097    | -      | 100 |

|    |                                                                                                                                                                                |           |           |        |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|
| 19 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в МО "Тахтамукайский район" на 2019-2024 гг. (555550)                                                        | 62 586    | 62 586    | -      | 100 |
| 20 | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий МО "Тахтамукайский район" на 2021-2025 гг.                                                                   | 1 511     | 1 511     | -      | 100 |
|    | <b>Средства массовой информации</b>                                                                                                                                            | 18 179    | 17 853    | 326    | 98  |
| 21 | Муниципальная программа "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации МО "Тахтамукайский район" МБУ "Редакция газеты "Согласие" на 2019-2024 годы" (1900000000) | 5 606     | 5 606     | -      | 100 |
| 22 | Муниципальная программа "Развитие телевидения на территории Тахтамукайского района" на 2019-2024 годы" (1800170000)                                                            | 12 573    | 12 247    | 326    | 97  |
|    | <b>ВСЕГО:</b>                                                                                                                                                                  | 2 500 229 | 2 458 955 | 41 274 | 98  |

В 2022 году в соответствии с решением сессии Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 66 от 19.12.2019 года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (с изменениями и дополнениями) с учётом уточнённой бюджетной росписи общий объём финансирования на 2022 год 22 - х муниципальных программ был предусмотрен в сумме 2 500 229 тыс. рублей, в том числе за счёт средств:

федерального бюджета – 757 471,986 тыс. рублей (29,9 % от общего объёма);

республиканского бюджета – 843 072,907 тыс. рублей (33,72 % от общего объёма);

местного бюджета – 899 684,107 тыс. рублей (35,98 % от общего объёма).

Фактическое исполнение в 2022 году в соответствии с Решением сессии Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 66 от 19.12.2019 года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (с изменениями и дополнениями) 22 - х муниципальных программ составило 2 459 018 тыс. рублей, в том числе за счёт средств:

федерального бюджета – 752 760,004 тыс. рублей (30,61% от общего объёма);

республиканского бюджета – 831 518,571 тыс. рублей (33,82% от общего объёма);

местного бюджета – 874 739,425 тыс. рублей (35,57% от общего объёма).

Наиболее значительный объём финансирования был направлен на реализацию мероприятий в рамках следующих муниципальных программ:

1. Муниципальная программа "Развитие образования на 2019-2024 годы" – 2 005 992,0 тыс. рублей, что составляет 80,23% от общего объёма финансирования.

2. Муниципальная программа "Обеспечение деятельности учреждений культуры" на 2019-2024 годы – 188 496 тыс. рублей, что составляет 7,54% от общего объёма финансирования.

3. Муниципальная программа "Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта" на 2019-2024 годы – 93 879 тыс. рублей, что составляет 3,75 % от общего объёма финансирования.

4. Муниципальная программа МО "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" на 2019-2024 годы – 81 532 тыс. рублей, что составляет 3,26 % от общего объёма финансирования.

Таким образом, более 94,78 % выделенного объёма финансирования расходовалось в рамках 4 - х муниципальных программ.

Бюджет МО «Тахтамукайский район» в 2022 году сохранил социальную направленность.

Расходы местного бюджета на социальную сферу за 2021 год исполнены в сумме 760 669,034 тыс. рублей, что составило 87,03 % в общем объёме расходов местного бюджета, в том числе по разделам:

образование – 505 979,834 тыс. рублей (66,52 % в объёме расходов бюджета);

культура – 162 435,2 тыс. рублей (21,3 % в объёме расходов бюджета);

физическая культура и спорт – 92 254,0 тыс. рублей (12,13 % в объёме расходов).

Средства федерального и республиканского бюджетов предоставлялись в рамках следующих 6-х муниципальных программ:

1. Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта.
2. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
3. Обеспечение жильем молодых семей на территории сельских поселений
4. Развитие образования.
5. Формирование современной городской среды в МО «Тахтамукайский район»
6. Комплексное развитие сельских территорий МО Тахтамукайский район на 2021-2025 годы"

Муниципальными программами на 2022 год было запланировано выполнение 91 мероприятий.

По результатам 2022 года координаторами муниципальных программ признаны полностью выполненными 88 мероприятия (99 %).

Признаётся эффективность реализации 17 муниципальной программы:

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта".

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности учреждений культуры".

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Тахтамукайский район".

Муниципальная программа МО "Тахтамукайский район" "Градостроительное развитие и формирование земельных участков в Тахтамукайском районе».

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Тахтамукайского района».

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних».

Муниципальная программа МО «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» на 2019-2024 годы».

Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации в МО «Тахтамукайский район».

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории сельских поселений МО "Тахтамукайский район".

Муниципальная программа «Молодежная политика в МО «Тахтамукайский район».

Муниципальная программа «Развитие образования на 2019-2024 годы».

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в МО «Тахтамукайский район».

Муниципальная программа «Поддержка и развитие печатного средства массовой информации МО «Тахтамукайский район».

Муниципальная программа "Развитие телевидения на территории Тахтамукайского района".

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в МО «Тахтамукайский район».

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений и развития национальных культур на территории МО «Тахтамукайский район».

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий МО Тахтамукайский район на 2021-2025 годы"

#### **Заслушав и обсудив информацию комиссии решила:**

1. Принять к сведению информацию о результатах проведения оценки эффективности и результативности реализации муниципальных программ по итогам 2022 года. Достижение показателей результативности по муниципальным программам, реализовавшимся в 2022 году, в целом считать удовлетворительным.

2. Отметить качественный анализ оценки эффективности следующих ответственных исполнителей муниципальных программ МО «Тахтамукайский район»: отдел архитектуры и градостроительства, отдел ГО и ЧС, управление образования, комитет по ФК и спорту, отдел инфраструктуры и т.д.

3. Главным распорядителям бюджетных средств при реализации программ, действующих с 1 января 2022 года, обратить особое внимание на достижение индикаторов, оценивающих доходность



и экономическую эффективность муниципальных программ, обеспечить в дальнейшем полное освоение утвержденных показателей.

4. Главным исполнителям программ, имеющим низкие показатели исполнения, принять меры по достижению данных показателей в 2023 году и отчитаться о достижении показателей в сроки, установленные для проведения мониторинга муниципальных программ.

5. Признать целесообразным дальнейшее финансирование муниципальных программ в соответствии с утвержденным бюджетом.

*Голосовали: за — единогласно.*

Председатель комиссии



Багова С. А.

Секретарь комиссии

Шарган Ф.П.

Члены комиссии:

Руководитель отдела социально-экономического развития и инвестиций



Бешкок Е.А.

Заместитель руководителя отдела социально-экономического развития и инвестиций



Гучетль Э.М.

Руководитель Управления финансов администрации МО «Тахтамукайский район»



Четыз Т.Н.