

Сводный годовой отчет
об итогах и оценке эффективности реализации муниципальных
программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан
за 2022 год

Сводный годовой отчет об итогах и оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан за 2022 год подготовлен Управлением экономики и инвестиций Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан в соответствии с требованиями пункта 6.12 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утверждённого постановлением Администрации ГО г.Уфа РБ от 15.06.2015 года № 2435 (с последующими изменениями).

Сводный годовой отчёт сформирован на основе годовых отчётов, подготовленных ответственными исполнителями муниципальных программ, в том числе с использованием автоматизированной информационной системы САПФИР, и информации Финансового управления Администрации ГО г.Уфа РБ.

В 2022 году на территории города Уфы действовали 25 муниципальных программ (Перечень муниципальных программ утверждён постановлением Администрации ГО г.Уфа РБ от 29 ноября 2019 года № 1888 (с последующими изменениями)).

Все проекты муниципальных программ в обязательном порядке прошли:

- экспертизу в Контрольно-счётной палате ГО г. Уфа РБ;
- экспертизу в Прокуратуре города Уфы на соответствие требованиям действующего законодательства, отсутствие коррупциогенных факторов, внутренних противоречий, пробелов правового регулирования и нарушений правил юридической техники;
- общественное обсуждение на официальном сайте Администрации города Уфы.

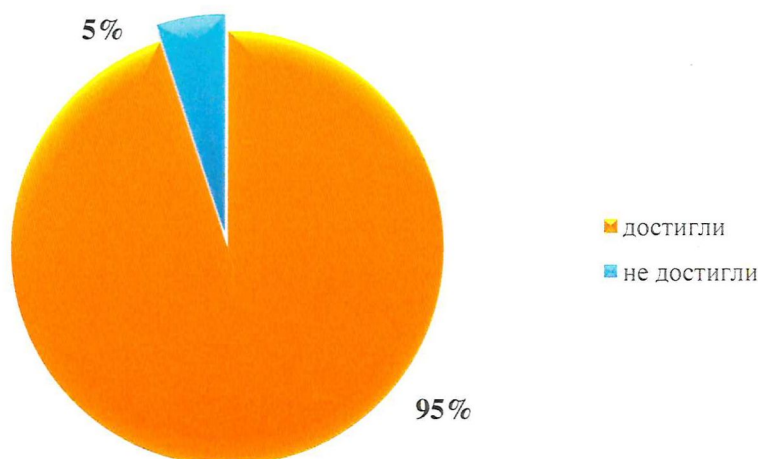
При оценке эффективности реализации муниципальных программ города Уфы за 2022 год учитывалась степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы, эффективность реализации подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы, а также уровень использования финансовых ресурсов.

1. Оценка достижения показателей (индикаторов) эффективности

По итогам 2022 года мониторинг реализации муниципальных программ проведён на основе 352 целевых показателей (индикаторов), из них:

- достигнуты плановые значения по 334 целевым индикаторам и показателям (95% от количества показателей (индикаторов)), в том числе превышены по 150;
- не достигнут плановый уровень по 18 показателям (5%).

Достижение показателей (индикаторов) эффективности



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

- по 12 муниципальным программам – все целевые показатели достигнуты (100%);
- по 2 муниципальным программам – высокий уровень достижения плановых значений целевых показателей (более 95%);
- по 8 муниципальным программам – уровень достижения выше среднего (от 85 % до 95%);
- по 3 муниципальным программам – средний уровень достижения (менее 85%).

2. Финансирование муниципальных программ

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

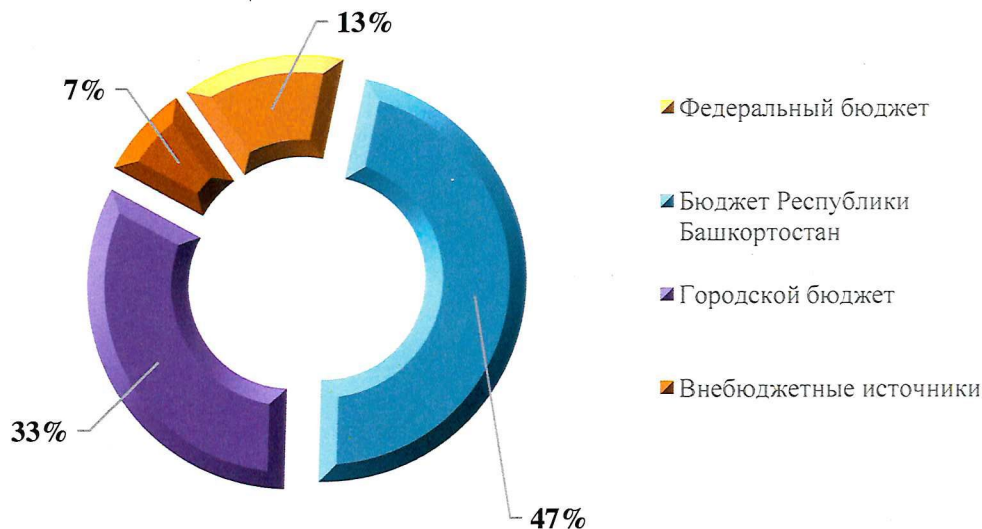
В 2022 году программно – целевым методом осуществлялся расход 99,4 % бюджетных средств (в 2021 году – 99,2%).

В структуре расходов, направленных в 2022 году на финансирование муниципальных программ за счёт бюджетов всех уровней, наибольший

удельный вес составляют расходы на образование (33,3%), национальную экономику (29,7%), жилищно-коммунальное хозяйство (22,8%).

По данным ответственных исполнителей муниципальных программ общий объем предусмотренного финансирования муниципальных программ за 2022 год составляет 48,9 млрд рублей, в том числе за счет средств:

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



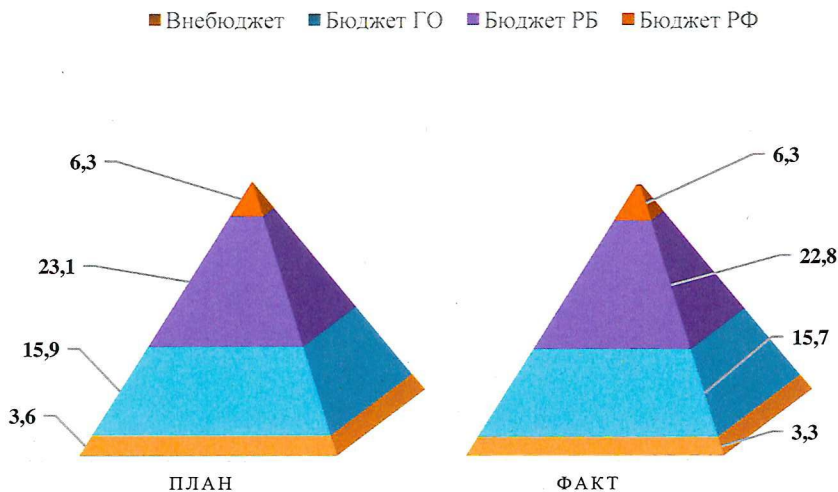
- федерального бюджета – 6,3 млрд рублей (доля в плановом объеме финансирования составила 13%);

- бюджета Республики Башкортостан – 23,1 млрд рублей (47%);

- бюджета городского округа г.Уфа – 15,9 млрд рублей (33%);

- внебюджетных источников – 3,6 млрд рублей (7%).

ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2022 ГОДУ, МЛРД РУБ.



Освоение составило 98,3% или 48,1 млрд рублей, из них по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 6,3 млрд рублей (100% от объёма предусмотренных средств федерального бюджета);
- бюджет Республики Башкортостан – 22,8 млрд рублей (98,6% от объёма предусмотренных средств республиканского бюджета);
- бюджет городского округа г.Уфа – 15,7 млрд рублей (98,7% от объёма выделенных средств местного бюджета);
- внебюджетные источники – 3,3 млрд рублей (91,2% от объёма выделенных средств внебюджетных источников).

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

- по 2 муниципальным программам финансовые средства освоены в полном объёме (100%);
- по 23 муниципальным программам наблюдается высокая доля (более 96%) освоения предусмотренных финансовых средств.

3. Реализация мероприятий муниципальных программ

В 2022 году в рамках муниципальных программ была предусмотрена реализация 254 мероприятий, из которых 226 мероприятий (89% от общего количества мероприятий) выполнены в полном объёме, 28 мероприятий (11%) не выполнены.

Полностью выполнены мероприятия 10 муниципальных программ.

Высокий уровень исполнения мероприятий (89% и более) отмечен по 11 муниципальным программам.

Средний уровень исполнения мероприятий (80%) отмечен по 3 муниципальным программам.

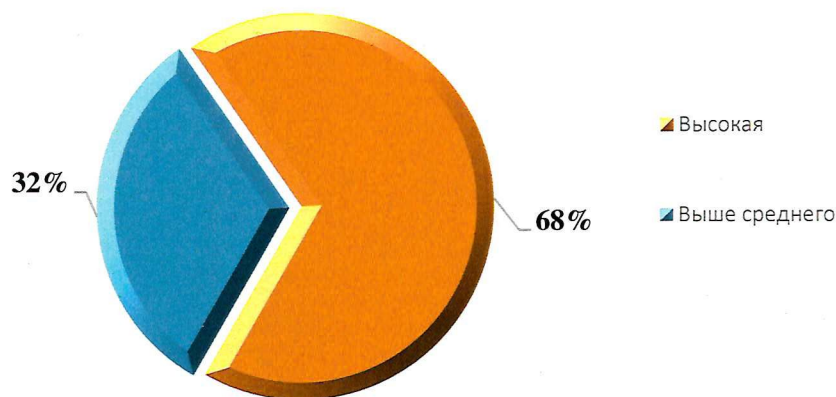
Наименьшая доля выполненных мероприятий (56%) фиксируется по муниципальной программе «Развитие земельных и имущественных отношений на территории ГО г.Уфа РБ».

4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ

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

- 17 муниципальных программ (68% от общего их количества) имеют высокую степень эффективности реализации (интегральная оценка эффективности более 0,946);
- 8 муниципальных программ (32%) имеют степень эффективности реализации выше среднего уровня (0,856 - 0,945).

СТЕПЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальных программ

Основными причинами, повлиявшими на ход реализации муниципальных программ, являются:

1. Заявительный характер мероприятия (отсутствие потребности в получении услуг, имеющих заявительный характер):

- «Развитие земельных и имущественных отношений на территории ГО г.Уфа РБ» (*оплата услуг по пустующим объектам жилого и нежилого фондов*);

- «Развитие образования в ГО г.Уфа РБ» (*выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования*);

- муниципальные программы развития территорий районов городского округа город Уфа (*оценка имущества малоимущих граждан*).

2. Изменение сроков исполнения муниципальных контрактов:

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение экологической обстановки в ГО г.Уфа РБ» (*мероприятия подпрограммы «Улучшение экологической обстановки в городе Уфа»*);

- «Развитие градостроительной деятельности на территории ГО г.Уфа РБ» (*наличие утверждённых НПА*);

- «Развитие образования в ГО г.Уфа РБ» (*реконструкция и строительство объектов образования*);

3. Иные причины: изношенность библиотечного фонда, несвоевременное представление необходимых подтверждающих документов (подрядчиками, заявителями и т.д.).

В годовых отчётах о реализации муниципальных программ развития территорий районов городского округа город Уфа основными причинами неосвоения бюджетных средств являются:

- экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;

- заявительный характер мероприятия (отсутствие потребности в получении услуг, имеющих заявительный характер; оценка имущества малоимущих граждан; содержание закреплённой территории в летний (зимний) период (*показатель планируется исходя из кратности выполняемых работ*) в связи с уменьшением объёмов работ (*в т.ч. по климатическим условиям*), и в соответствии с заключёнными контрактами МБУ по благоустройству города); оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ.

По муниципальной программе «Развитие транспортного обслуживания населения ГО г.Уфа РБ» неполное освоение средств связано с переходом на контрактную систему и изменением (*уменьшением*) нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных работ.

6. Рекомендации по совершенствованию реализации муниципальных программ

С целью повышения эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан ответственным исполнителям необходимо:

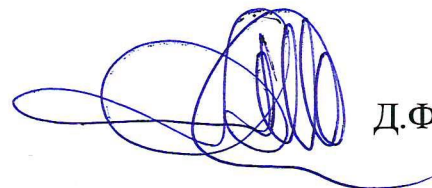
- неукоснительно соблюдать требования постановления Администрации ГО г.Уфа РБ от 15.06.2015 года № 2435 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан;

- усилить исполнительскую дисциплину;

- своевременно приводить муниципальные программы в соответствие с бюджетом городского округа город Уфа Республики Башкортостан;

- корректировку объёмов финансового обеспечения муниципальной программы производить одновременно с пересмотром соответствующих им основных параметров муниципальной программы, мероприятий и непосредственных результатов их реализации.

Заместитель главы Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан



Д.Ф. Галиуллин

Оценка эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан за 2022 год

№ п/п	Наименование	Степень достижения показателей (К1 - 0,40)	Эффективность реализации мероприятий (К2-0,30)	Уровень использования финансовых ресурсов (К3-30)	Эффективность МП	Характеристика эффективности МП
1	«Развитие образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»	1,00	0,90	0,98	0,96	Высокая степень эффективности реализации муниципальной программы
2	«Развитие транспортного обслуживания населения городского округа город Уфа Республики Башкортостан»	0,98	0,88	0,98	0,95	Высокая степень эффективности реализации муниципальной программы
3	«Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»	0,95	1,00	0,99	0,97	Высокая степень эффективности реализации муниципальной программы
4	«Пожарная безопасность городского округа город Уфа Республики Башкортостан»	1,00	1,00	1,00	1,00	Высокая степень эффективности реализации муниципальной программы
5	«Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан»	1,00	1,00	1,00	1,00	Высокая степень эффективности реализации муниципальной программы
6	«Развитие молодежной политики в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»	1,00	1,00	0,99	1,00	Высокая степень эффективности реализации муниципальной программы
7	«Развитие системы безопасности, защиты населения и территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и иных происшествий»	1,00	1,00	1,00	1,00	Высокая степень эффективности реализации муниципальной программы
8	«Развитие строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта дорог и искусственных сооружений городского округа город Уфа Республики Башкортостан»	1,00	1,00	0,99	1,00	Высокая степень эффективности реализации муниципальной программы
9	«Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан»	0,98	1,00	0,99	0,99	Высокая степень эффективности реализации муниципальной программы
10	«Развитие территории Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан»	0,99	1,00	1,00	0,99	Высокая степень эффективности реализации муниципальной программы
11	«Развитие территории Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан»	0,96	0,91	0,99	0,95	Высокая степень эффективности реализации муниципальной программы
12	«Развитие территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан»	1,00	1,00	1,00	1,00	Высокая степень эффективности реализации муниципальной программы
13	«Развитие территории Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан»	1,00	0,92	1,00	0,98	Высокая степень эффективности реализации муниципальной программы
14	«Развитие территории Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан»	0,94	1,00	0,99	0,98	Высокая степень эффективности реализации муниципальной программы
15	«Формирование современной городской среды городского округа город Уфа Республики Башкортостан»	1,00	1,00	0,99	1,00	Высокая степень эффективности реализации муниципальной программы
16	«Взаимодействие с институтами гражданского общества в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»	0,99	1,00	1,00	1,00	Высокая степень эффективности реализации муниципальной программы
17	«Развитие предпринимательства и туризма в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»	1,00	1,00	1,00	1,00	Высокая степень эффективности реализации муниципальной программы
18	«Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»	0,99	0,82	0,98	0,94	Степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня
19	«Развитие опеки и попечительства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»	1,00	0,80	0,99	0,94	Степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня
20	«Благоустройство городского округа город Уфа Республики Башкортостан»	1,00	0,85	0,97	0,94	Степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня
21	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение экологической обстановки в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»	0,87	0,90	0,98	0,91	Степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня
22	«Развитие земельных и имущественных отношений на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан»	0,90	0,70	0,98	0,87	Степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня
23	«Управление муниципальными финансами городского округа город Уфа Республики Башкортостан»	1,00	1,00	0,67	0,90	Степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня
24	«Развитие территории Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан»	0,82	0,80	0,99	0,87	Степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня
25	«Развитие территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан»	0,92	0,91	1,01	0,94	Степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня

К - Весовой коэффициент