

Сводный годовой отчёт
об итогах и оценке эффективности реализации муниципальных
программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан
за 2024 год

Сводный годовой отчёт об итогах и оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан за 2024 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 городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

В 2024 году на территории города Уфы действовали 26 муниципальных программ (Перечень муниципальных программ утверждён постановлением Администрации ГО г.Уфа РБ от 29 ноября 2019 года № 1888 (с последующими изменениями)).

С 1 января 2024 года началась реализация новой муниципальной программы «Развитие отдалённых территорий городского округа город Уфа Республики Башкортостан».

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.

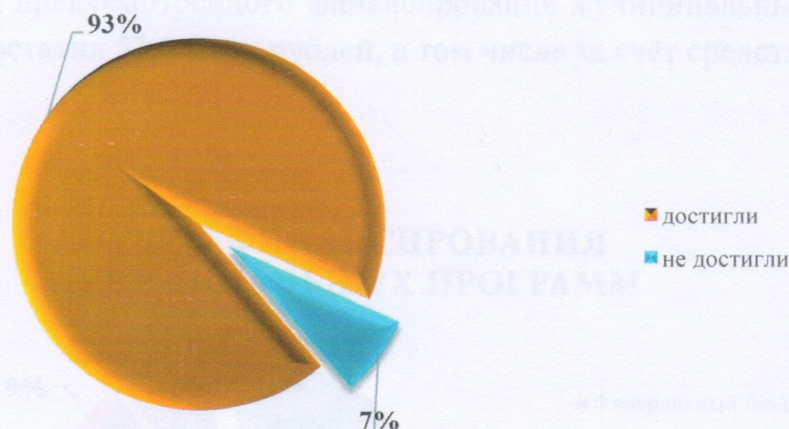
При оценке эффективности реализации муниципальных программ города Уфы за 2024 год учитывалась степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы, эффективность реализации подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы, а также уровень использования финансовых ресурсов.

1. Оценка достижения показателей (индикаторов) эффективности

По итогам 2024 года мониторинг реализации муниципальных программ проведён на основе 460 целевых показателей (индикаторов), из них:

- достигнуты плановые значения по 427 целевым индикаторам и показателю (93% от количества показателей (индикаторов)), в том числе превышены по 99;
- не достигнут плановый уровень по 33 показателям (7%).

Достижение показателей (индикаторов) эффективности



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

- по 16 муниципальным программам – все целевые показатели достигнуты (100%);
- по 3 муниципальным программам – уровень достижения плановых значений целевых показателей выше среднего (более 90%);
- по 6 муниципальным программам – средний уровень достижения (от 75% до 90%);
- по 1 муниципальной программе («Развитие земельных и имущественных отношений на территории ГО г.Уфа РБ») – низкий уровень достижения (40%).

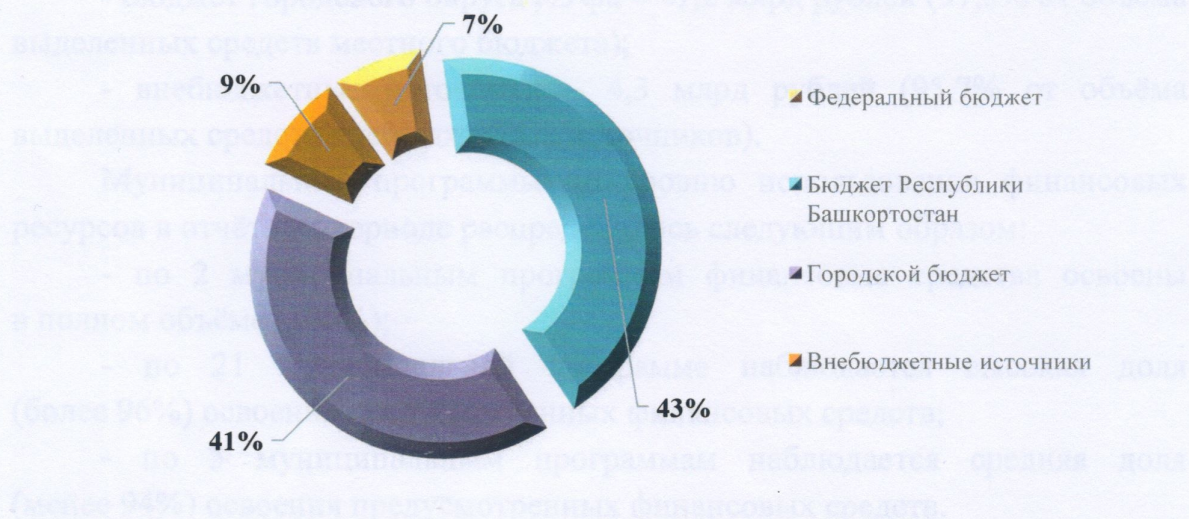
2. Финансирование муниципальных программ

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

В структуре расходов, направленных в 2024 году на финансирование муниципальных программ за счёт бюджетов всех уровней, наибольший удельный вес составляют расходы на жилищно-коммунальное, дорожное хозяйство и развитие транспорта (39,7%), образование, культуру, социальную политику, физическую культуру и спорт (49,6%).

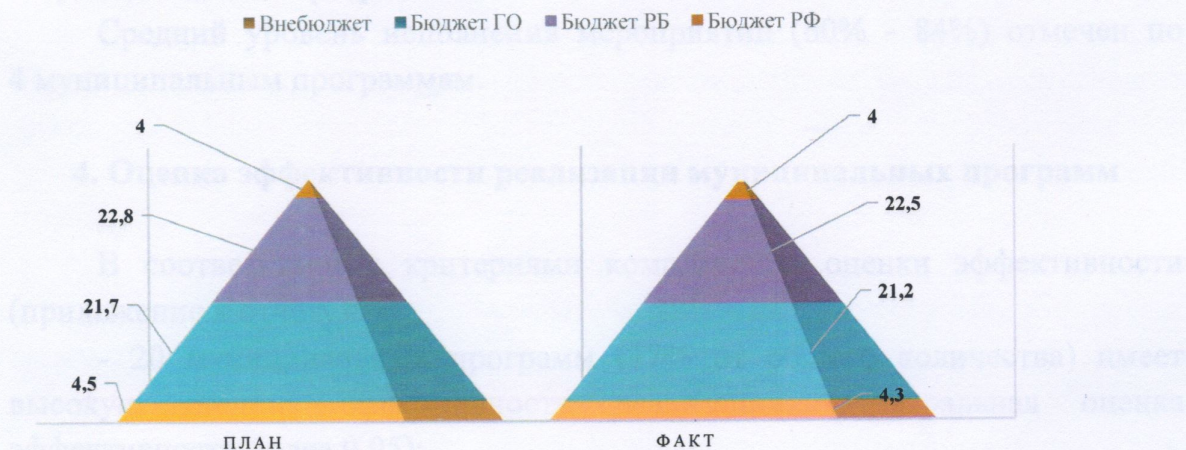
По данным ответственных исполнителей муниципальных программ общий объём предусмотренного финансирования муниципальных программ за 2024 год составил 53,0 млрд рублей, в том числе за счёт средств:

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



- федерального бюджета – 4,0 млрд рублей (доля в плановом объёме финансирования составила 7%);
- бюджета Республики Башкортостан – 22,8 млрд рублей (43%);
- бюджета городского округа г.Уфа – 21,7 млрд рублей (41%);
- внебюджетных источников – 4,5 млрд рублей (9%).

ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2024 ГОДУ, МЛРД РУБ.



Освоение составило 98% или 52,0 млрд рублей, из них по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 4,0 млрд рублей (100% от объёма предусмотренных средств федерального бюджета);
- бюджет Республики Башкортостан – 22,5 млрд рублей (98,6% от объёма предусмотренных средств республиканского бюджета);
- бюджет городского округа г.Уфа – 21,2 млрд рублей (97,5% от объёма выделенных средств местного бюджета);
- внебюджетные источники – 4,3 млрд рублей (95,7% 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 21 муниципальной программе наблюдается высокая доля (более 96%) освоения предусмотренных финансовых средств;
- по 3 муниципальным программам наблюдается средняя доля (менее 94%) освоения предусмотренных финансовых средств.

3. Реализация мероприятий муниципальных программ

В 2024 году в рамках муниципальных программ была предусмотрена реализация 273 мероприятий, из которых 255 мероприятий (93,4% от общего количества мероприятий) выполнены в полном объёме, 18 мероприятий (6,6%) не выполнены.

Полностью выполнены мероприятия 15 муниципальных программ.

Высокий уровень исполнения мероприятий (88% - 92%) отмечен по 7 муниципальным программам.

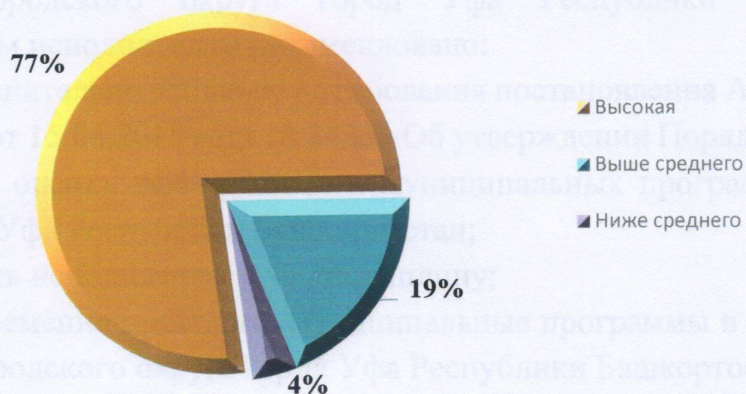
Средний уровень исполнения мероприятий (60% - 84%) отмечен по 4 муниципальным программам.

4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ

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

- 20 муниципальных программ (77% от общего количества) имеет высокую степень эффективности реализации (интегральная оценка эффективности более 0,95);
- 5 муниципальных программ (19%) имеют степень эффективности реализации выше среднего уровня (0,86 - 0,94);
- 1 муниципальная программа (4%) имеет степень эффективности реализации ниже среднего уровня («Развитие транспортного обслуживания населения ГО г.Уфа РБ» - 0,85).

СТЕПЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальных программ

Основными причинами, повлиявшими на недостижение плановых значений целевых показателей муниципальных программ, являются:

- заявительный характер мероприятия (отсутствие потребности в получении услуг, имеющих заявительный характер);
- изменение сроков исполнения муниципальных контрактов;
- передача полномочий республиканским органам исполнительной власти;

- удорожание объекта закупки, в связи с изменением качественных характеристик.

В годовых отчётах о реализации муниципальных программ 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.

6. Рекомендации по совершенствованию реализации муниципальных программ

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

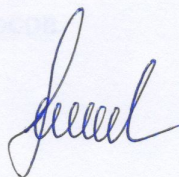
- неукоснительно соблюдать требования постановления Администрации ГО г.Уфа РБ от 15.06.2015 года № 2435 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан;

- усилить исполнительскую дисциплину;

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

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

Заместитель главы Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан



А.К. Кагиргаджиев