Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Магнитогорска в 2024 году

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и Законом Челябинской области от 27.11.2014 №63-ЗО «О стратегическом планировании в Челябинской области» муниципальные программы являются документами стратегического планирования.

В 2024 году осуществлялась реализация 16муниципальных программ различной направленности. По каждой муниципальной программе определен ответственный исполнитель из числа органов администрации города Магнитогорска.

Подготовка годовых отчетов осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города от 11.10.2021 № 11005-П (далее - Порядок).

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ сформирован на основе представленных ответственными исполнителями годовых отчетов за 2024 год.

Реализация муниципальных программ осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.

В 2024 году на реализацию муниципальных программ из федерального, областного и местного бюджетов было предусмотрено 25 407 466,51 тыс. рублей, из них освоено 24 605 380,29 тыс. рублей (96,84% от плана).

Из средств внебюджетных источников запланировано 6 273 441,41 тыс. рублей, фактически направлено 6 089 154,53 тыс. рублей.

Наибольшая доля освоения в общем объёме финансирования приходится на областной бюджет – 41,27%. Доля освоения из средств местного бюджета – 32,57%, иных источников (средства предприятий города, средства Фонда развития территорий, платежи заинтересованных лиц на реализацию инициативных проектов, средства спортивных клубов, средства от приносящей доход деятельности) – 20,02%, федерального бюджета – 6,13%.

Основные причины неполного освоения средств:

* заявительный характер муниципальной поддержки, выделяемой в рамках муниципальных программ (отсутствие обращений);
* экономия бюджетных средств, в том числе экономия по итогам конкурсных процедур;

- оплата за фактически выполненные работы (оказанные услуги) на основании предъявленных к оплате актов выполненных работ;

- несвоевременность предоставления исполнителями работ актов для расчетов;

- оплата за фактически выполненные работы (при расторжении договора (контракта);

- нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов;

- отклонения по выполнению мероприятий предприятиями за счет собственных средств;

- отказ от ранее запланированных мероприятий;

- перенос реализации мероприятий на 2025 год;

- отсутствие необходимости в привлечении заемных средств по открытой кредитной линии, и, соответственно, в оплате процентов за пользование заемными средствами.

Сводная информация о финансировании муниципальных программ города Магнитогорска в 2024 году представлена в приложении №1.

В 16 муниципальных программах на 2024 год установлено 66 показателей муниципальных программ и 220 показателя структурных элементов муниципальных программ. Общее количество мероприятий, направленных на достижение показателей, – 584. Достижение показателей учтено в оценке эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с методикой, утвержденной Порядком.

Каждая муниципальная программа оценена на основе следующих составляющих:

1. степень достижения показателей муниципальной программы (структурного элемента);
2. степень реализации муниципальной программы (структурного элемента);
3. степень соответствия запланированному объему расходов на реализацию структурного элемента;
4. оценка исполнения расходов муниципальной программы;
5. оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя и исполнителей муниципальной программы.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы принимается одно из решений в зависимости от полученного итогового значения:

* эффективность реализации Программы признается высокой, если значение составляет не менее 0,90.
* эффективность реализации Программы признается средней, если значение составляет не менее 0,80.
* эффективность реализации Программы признается удовлетворительной, если значение составляет не менее 0,70.
* эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной, если значение составляет менее 0,70.

Такой подход позволяет провести комплексную оценку эффективности реализации всех муниципальных программ вне зависимости от сферы их реализации.

Сводная рейтинговая оценка эффективности муниципальных программ представлена в приложении №2.

В целом средняя эффективность реализации 16 муниципальных программ за 2024 год составила 0,99, из них:

* 15 муниципальных программ реализованы с высоким уровнем эффективности;
* муниципальная программа «Развитие городского пассажирского транспорта в городе Магнитогорске» на 2022-2027 годы реализована на среднем уровне.

Приложение №1

Сводная информация о финансировании муниципальных программ города Магнитогорска в 2024 году

| №п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Утверждено программой на 2024 год, тыс. руб. | Исполнение на 01.01.2025 года, тыс. руб. | Отклонение, тыс.руб. | % исполнения  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образования в городе Магнитогорске» на 2022-2027 годы | Управление образования администрации города  | 9 477 541,59 | 9 461 888,73 | -15 652,86 | 99,83% |
| 2 | «Социальное обслуживание и социальная поддержка жителей города Магнитогорска» на 2022-2027 годы | Управление социальной защиты населения администрации города  | 3 681 557,00 | 3 654 243,36 | -27 313,64 | 99,26% |
| 3 | «Развитие культуры в городе Магнитогорске» на 2022-2027 годы | Управление культуры администрации города  | 765 639,10 | 764 192,43 | -1 446,67 | 99,81% |
| 4 | «Развитие физической культуры и спорта в городе Магнитогорске» на 2022-2027 годы | Управление по физической культуре и спорту администрации города  | 570 354,10 | 570 187,37 | -166,73 | 99,97 % |
| 5 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Магнитогорске» на 2022-2027 годы | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города  | 283 494,93 | 296 134,26 | 12 639,33 | 104,46%  |
| 6 | «Жилье в городе Магнитогорске» на 2022-2027 годы | Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города  | 224 944,14 | 221 201,08 | -3 743,06 | 98,34% |
| 7 | «Развитие городского пассажирского транспорта в городе Магнитогорске» на 2022-2027 годы | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города  | 1 903 967,98 | 1 469 137,41 | -434 830,57 | 77,16%  |
| 8 | «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства города Магнитогорска» на 2022-2027 годы | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города  | 4 910 133,39 | 4 711 639,04 | -198 494,35 | 95,96%  |
| 9 | «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 2022-2027 годы» | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города  | 264 663,33 | 262 371,18 | -2 292,15 | 99,13% |
| 10 | «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Магнитогорска» на 2022-2027 годы | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города  | 2 020 287,88 | 1 974 770,22 | -45 517,66 | 97,75% |
| 11 | «Безопасность в городе Магнитогорске» на 2022-2027 годы | Управление охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города  | 6 268 963,01 | 6 060 798,43 | -208 164,58 | 96,68% |
| 12 | «Развитие информационного общества в Магнитогорском городском округе» | Управление информационных технологий и телекоммуникаций администрации города  | 22 725,38 | 21 830,98 | -894,40 | 96,06% |
| 13 | «Развитие туризма в городе Магнитогорске» на 2022-2027 годы | Управление экономики и инвестиций администрации города  | 869,05 | 806,85 | -62,20 | 92,84% |
| 14 | «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности города Магнитогорска» на 2022-2027 годы | Управление экономики и инвестиций администрации города  | 2 960,00 | 2 960,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15 | «Управление финансами в городе Магнитогорске» на 2022-2027 годы | Управление финансов администрации города  | 136 826,04 | 111 194,61 | -25 631,43 | 81,27% |
| 16 | «Управление и обеспечение деятельности администрации города Магнитогорска» на 2022-2027 годы | Администрация города  | 1 145 981,00 | 1 111 178,87 | -34 802,13 | 96,96%  |
|  | **ВСЕГО** |  | **31 680 907,92** | **30 694 534,82** | **-986 373,10** | **96,89%** |

Приложение №2

Сводная рейтинговая оценка эффективности муниципальных программ за 2024 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Эффективность реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальные программы с высокой эффективностью реализации** **(значение не менее 0,90)** |
| 1 | «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 2022-2027 годы» | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города  | 1,07 |
| 2 | «Развитие образования в городе Магнитогорске» на 2022-2027 годы | Управление образования администрации города  | 1,03 |
| 3 | «Жилье в городе Магнитогорске» на 2022-2027 годы | Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города  | 1,02 |
| 4 | «Развитие культуры в городе Магнитогорске» на 2022-2027 годы | Управление культуры администрации города  | 1,02 |
| 5 | «Социальное обслуживание и социальная поддержка жителей города Магнитогорска» на 2022-2027 годы | Управление социальной защиты населения администрации города  | 1,01 |
| 6 | «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности города Магнитогорска» на 2022-2027 годы | Управление экономики и инвестиций администрации города  | 1,00 |
| 7 | «Управление и обеспечение деятельности администрации города Магнитогорска» на 2022-2027 годы | Администрация города  | 0,99 |
| 8 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Магнитогорске» на 2022-2027 годы | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города  | 0,99 |
| 9 | «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства города Магнитогорска» на 2022-2027 годы | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города  | 0,98 |
| 10 | «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Магнитогорска» на 2022-2027 годы | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города  | 0,98 |
| 11 | «Развитие туризма в городе Магнитогорске» на 2022-2027 годы | Управление экономики и инвестиций администрации города  | 0,98 |
| 12 | «Управление финансами в городе Магнитогорске» на 2022-2027 годы | Управление финансов администрации города  | 0,98 |
| 13 | «Развитие информационного общества в Магнитогорском городском округе» | Управление информационных технологий и телекоммуникаций администрации города  | 0,97 |
| 14 | «Безопасность в городе Магнитогорске» на 2022-2027 годы | Управление охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города  | 0,97 |
| 15 | «Развитие физической культуры и спорта в городе Магнитогорске» на 2022-2027 годы | Управление по физической культуре и спорту администрации города  | 0,97 |
| **Муниципальные программы со средней эффективностью реализации (значение не менее 0,80)** |
| 16 | «Развитие городского пассажирского транспорта в городе Магнитогорске» на 2022-2027 годы | Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города  | 0,89 |
|  | **Средняя эффективность программ** | **0,99** |