

**Сводный доклад
об оценке эффективности
муниципальных программ,
реализуемых на территории
муниципального образования
«Закаменский район»
за 2024 год**

г. Закаменск, март 2025 г.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

$$E_{мп} = \frac{I_{ф}}{I_{п}} * 100\%, \text{ где:}$$

I_ф – фактическое значение индекса реализации муниципальной программы;
I_п – плановое значение индекса реализации муниципальной программы.

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка
Эффективность реализации (Е)	$E > 100 \%$	Высокоэффективная
	$E = 100 \%$	Эффективная
	$70 \% < E < 100 \%,$	Уровень эффективности средний
	$50 \% < E < 70\%$	Уровень эффективности низкий
	$E < 50 \%$	Неэффективная

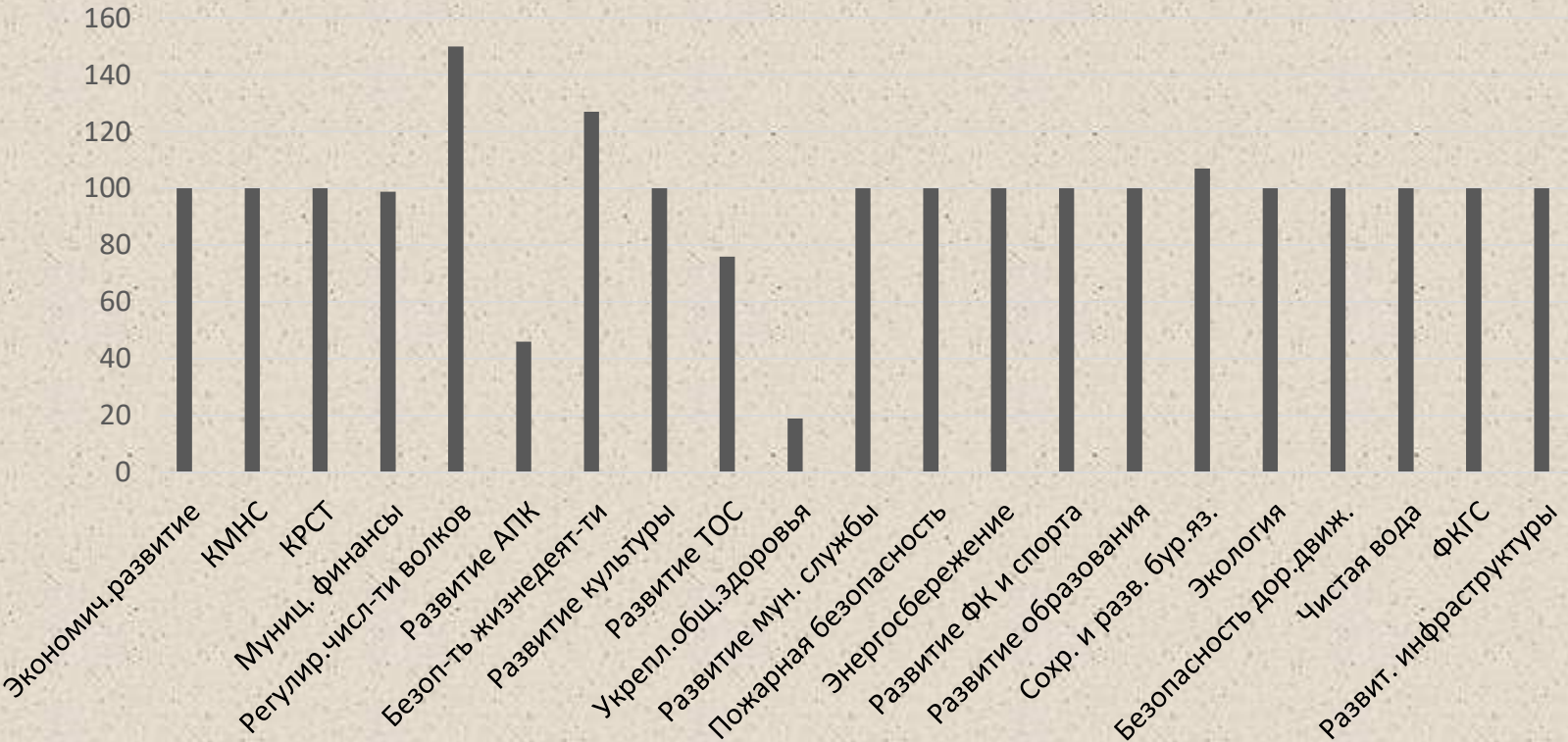
Реестр муниципальных программ 2024 года

22 муниципальные программы

30 подпрограмм

Профинансировано в 2024 году

22 муниципальные программы



МП «Экономическое развитие МО «Закаменский район»

Наименование подпрограммы	План	Факт
Выделено р едств (тыс.р уб.) ВЕ ГО:	11 926,667	11 926,667
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»	71,783	71,783
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма»	880,329	880,329
Подпрограмма «Развитие имущественных и земельных отношений»	2 403,846	2 403,846
Подпрограмма «Создание условий для экономического развития»	8 420,709	8 420,709
Подпрограмма «Развитие трудовых отношений в Закаменском районе»	150,0	150,0

Индикаторы	План	Факт	Эффективность
Доходы от использования муниципального имущества (аренда, продажа), млн.руб.	4,9	4,916	100,32 % Е > 100 высокоэффективная
Доля оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, учтенных в реестре муниципальной собственности	100,0	100,0	100 % Е = 100 эффективная
Количество туристских прибытий, тыс.чел.	10,0	10,0	100 % Е = 100 эффективная
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ/услуг без субъектом МСП, тыс. руб.	1 120,0	1 135,32	101,36 % Е > 100 высокоэффективная

МП «Социально-экономическое развитие КМНС, проживающих на территории МО «Закаменский район»

Наименование подпрограммы	План	факт
Выделено средств (тыс. руб.) ВСЕГО:	900,140	900,140

Индикаторы	План	Факт	Эффективность
Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Республики Бурятия	150	150	100% Е = 100 эффективная
Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий:			
Обеспечение МБОУ «Мылинская средняя общеобразовательная школа» материально-технической базой – двумя комплектами спортивного инвентаря для секции стрельбы из лука	61	61,36	100,6 % Е > 100 высокоэффективная

МП «Комплексное развитие сельских территорий
МО «Закаменский район 2020-2024 гг.» за 2024 год

Наименование подпрограммы	План	Факт
Выделено средств (тыс. руб.) ВСЕГО:	384 279,921	384 279,921
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях»	53 034,696	53 034,696
Подпрограмма «Современный облик сельских территорий (СОСТ)»	69 087,025	69 087,025
Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»	261 566,24	261 566,24
Мероприятия, направленные на материальное стимулирование работников с/х производства, проведение районного праздника «День работника с/х, пищевой и перерабатывающей промышленности»	591,96	591,96

Индикаторы	План	Факт	Эффективность
Количество проектов по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях, км.	12,09	12,09	100 % E = 100 ф ф еки вн я
Количество населённых пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты по СОСТ	6	6	100 % E = 100 ф ф еки вн я
Количество проведённых массовых торжественных спортивных мероприятий среди работников с/х производства, ед.	4	5	125 % E > 100 высоко ф ф еки вн я
Количество проектов	1	1	100 % E = 100 ф ф еки вн я

МП «Эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» за 2024 г.

Наименование подпрограммы	План	Факт
Выделено средств (тыс. руб.) ВСЕГО, в т. ч.:	88 203,9	88 048,5
Подпрограмма «Повышение эффективности управления	14 722,6	14 567,2
	73 468,3	73 468,3
	13,0	13,0

Индикаторы	План	Факт	Эффективность
доля расходов бюджета, сформированных в рамках	> 75	92,7	123,6 %
доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета (0,0)	0	0	100 % Е = 100 эффективная
	< 100	11,1	Е < 100

**МП «Регулирование численности волков
в МО Закаменский район на 2021-2025 годы» за 2024 г.**

Наименование подпрограммы	План	Факт
Выделено средств (тыс. руб.) ВСЕГО:	150,0	225,0
«Материальное стимулирование охотников за добычу волков»	150,0	225,0

Индикаторы	План	Факт	Эффективность
Количество добытых волков, гол.	30	45	150 %

**МП «Развитие АПК и сельских территорий Закаменского района
на 2024-2028 годы» за 2024 г.**

Наименование мероприятия	План	Факт
Выделено средств (тыс. руб.) ВСЕГО:	6 072,0	2 830,0
Внедрение современных технологий в заготовку и производство кормов,	3 000,0	2 000,0
Проведение мероприятий в рамках Дня работников сельского хозяйства и	390,0	390,0
Стимулирование работников ветеринарной подсобного хозяйства	60,0	60,0
Компенсация расходов на приобретение средств для строительства объектов для проведения ветеринарных манипуляций с сельскохозяйственными животными	280,0	280,0
Приобретение ветеринарного оборудования и инструментов для манипуляций с животными	100,0	100,0
Заработная плата работников неоплачиваемых в связи с отсутствием финансирования ввиду дефицита местного бюджета	3 242,0	0,0

Индикаторы	План	Факт	Эффективность
Вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, а	100	613	613 % Е > 100 высокоэффективная
кормов, обновление кормового технологического парка (закупка комбикормов, посевного комплекса, энергоснабженных тракторов), ед.	1	1	100 % Е = 100 эффективно
Орания и заготовка своевременной обработки пахотного поля, а	1600	763	47,7 % Е < 50 % - неэффективная
Количество потребительских кооперативов, ед.	8	10	125 % Е > 100 высокоэффективная

МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
на территории Закаменского района» за 2024 год

Наименование подпрограммы	План	Факт
Выделено средств (тыс. руб.) ВСЕГО:	655,0	835,0

Индикаторы	2023	2024	Эффективность
Уровень преступности на 10 тыс.человек населения	149,6	140,1	снижение на 6,4 % эффективная
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, ед.	15	12	снижение на 20 % эффективна

МП «Развитие культуры» за 2024 год

Наименование подпрограммы		План	Факт
Выделено средств (тыс. руб.) ВСЕГО, в т. ч.:		100 992,0	100 992,0
Подпрограмма «Формирование единого культурного пространства МО «Закаменский район»		95 111,4	95 111,4
Подпрограмма «Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»		1 340,1	1 340,1
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства»		4 540,5	4 540,5
	План	Факт	Эффективность
соотношение количества посещений населением платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, к общему населению, %	31,1	32,0	102,9 % Е > 100 высокоэффективная
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, %	44,0	44,0	Е = 100 эффективная
объем платных услуг в сфере культуры и искусства, тыс. руб.	2 133,7	2 133,7	Е = 100 эффективная
средняя заработная плата работников учреждений культуры, тыс. руб.	45,014	46,4899	103,2 % Е > 100 высокоэффективная
уровень фактической обеспеченности клубами, %	85	85	Е = 100 эффективная

МП «Развитие и поддержка ТОС на территории МО «Закаменский район» в 2022-2024 годах» за 2024 год

Наименование подпрограммы	План	Факт
Выделено средств (тыс. руб.) ВСЕГО:	1 220,0	931,0
Организация и проведение конкурсов среди ТОС МО «Закаменский район»	1 050,0	776,0
Изготовление полиграфической и рекламной продукции, производство видеороликов	155,0	155,0
Организация и проведение событийных тематических мероприятий на территории Закаменского района	15,0	0,0

Индикаторы	План	Факт	Эффективность
Процент населения, вовлечённого в деятельность ТОС от общего числа жителей МО «Закаменский район»	48-50	50	100 % Е = 100 эффективная
Культурно-массовые, спортивные и общественные мероприятия, организованные органами ТОС	Не менее 280	280	100 % Е = 100 эффективная
Проведение районных конкурсов среди ТОСов МО «Закаменский район» по номинациям	Не менее 3	3	100 % Е = 100 эффективная

**МП «Укрепление общественного здоровья населения в МО «Закаменский район»
на 2020-2024 годы» за 2024 г.**

Наименование подпрограммы	План	Факт
Выделено средств (тыс. руб.) ВСЕГО:	199,5	38,0
Мероприятие «Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте»	199,5	38,0

Индикаторы	План	Факт	Эффективность
Профилактические медицинские осмотры, чел.	2 074	1 338	64 % 50 % < E < 70 % Уровень эффективности низкий
Диспансеризация определённых групп взрослого населения, чел	8 112	5 296	65 % 50 % < E < 70 % Уровень эффективности низкий
Снижение продаж алкоголя в расчёте на чистый этанол, тыс. дал.	10,0	20,4	неэффективная
Увеличение доли лиц, систематически занимающихся физ. культурой и спортом, %	55	63,3	Выше на 8,3 % эффективная

**МП «Развитие муниципальной службы МО «Закаменский район»
на 2024-2028 годы» за 2024 г.**

Наименование подпрограммы	План	Факт
Выделено средств (тыс. руб.) ВСЕГО:	338,0	338,0
Мероприятие «Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы» (обучение/повышение квалификации муниципальных служащих)	338,0	338,0

Индикаторы	План	Факт	Эффективность
Количество муниципальных служащих, прошедших обучение/повысивших квалификацию	40	40	100 % Е = 100 эффективная

МП «Обеспечение пожарной безопасности в МО «Закаменский район» на 2021-2025 годы» за 2024 г.

Наименование мероприятия	План	Факт
Выделено средств (тыс. руб.) ВСЕГО	119,323	119,323
«Противопожарная пропаганда» - «Изготовление наглядной агитации (памятки, листовки, баннеры и т.п.).»	10,0	10,0
«Реализация мер пожарной безопасности населенных пунктов, муниципальных учреждений образования, здравоохранения, социальной сферы, культуры и иных объектов с массовым пребыванием людей» - « Приобретение первичных мер пожаротушения, средств индивидуальной защиты, противопожарной пропаганды»	82,0	82,0
«Оборудование автоматическими пожарными извещателями мест проживания, многодетных семей, а также семей, находящихся в социально-опасном положении»	27,323	27,323

Индикаторы	План	Факт	Эффективность
Обеспеченность средств противопожарной защиты населенных пунктов, муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры МО, противопожарное одеяло (и проч.)	103	103	100 % Е = 100 эффективность
	52	52	100 % Е = 100 эффективность

МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Закаменский район» на 2022-2025 годы» за 2024 год

Наименование подпрограммы	План	факт
Выделено средств (тыс. руб.) ВСЕГО:	132 559,9	132 559,9
Подпрограмма «Первоочередные мероприятия по модернизации и капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону	4 593,9	4 593,9
Подпрограмма «Компенсация разницы между фактически удельным расходом топлива и нормативным, учтенным в тарифе на тепловую энергию»	50 228,5	50 228,5
Подпрограмма «Капитальный ремонт тепловых сетей г. Заменск	72 616,5	72 616,5
Подпрограмма «Капитальный ремонт водопроводных сетей г. Заменск	5 121,0	5 121,0

Индикаторы	План	Факт	Эффективность
Удельный расход тепловой энергии в МКД (в расчете на 1 м2 общей площади), Гкал/м²	0,027	0,027	E = 100 эффективная
Доля потерь тепловой энергии при её передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %	15,84	15,84	E = 100 эффективная
Доля сокращения объемов потребления тепловой энергии в учреждениях бюджетной сферы, %	9	9	E = 100 эффективная
Экономия электрической энергии в стоимостном выражении (производство тепловой энергии, тыс. руб.)	14,7	14,7	E = 100 эффективная

**МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»
за 2024 г.**

Наименование подпрограммы	План	Факт
Выделено средств (тыс. руб.) ВСЕГО, в т. ч.:	25 866,4676	25 866,4676
Подпрограмма «Развитие молодежной политики»	154,5	154,5
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»	22 491,4546	22 491,4546
Подпрограмма «Содержание инструкторов по ФК иС»	2 140,063	2 140,063
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»	1 080,45	1 080,45

Индикаторы	План	Факт	Эффективность
Удельный вес населения в мужском районе, и статистический анализ физического культуры и спортом, %	62,0	63,3	102 % E >100 высокоэффективна
содовременной пропускной способности объектов спорта, %	61,5	81,5	132 % E > 100 высокоэффективна
Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи, %	95,2	95,2	100 % E = 100, эффективно
Среднемесячная заработная плата работников ФКиС, тыс. руб.	34,6	39,5	114 % E > 100 высокоэффективна
	4	4	100 % E=эффективна

МП «Развитие образования в МО «Закаменский район» за 2024 г.

Наименование подпрограммы	План	Факт
Выделено р едств (тыс.р уб.) ВЕ ГО, в т. ч.:	1 118 403,9	1 118 403,9
Подпрограмма «Развитие муниципальной системы дошкольного образования»	238 566,30	238 566,30
Подпрограмма «Общее образование»	742 925,90	742 925,90
Подпрограмма «Кадры образования»	60 626,50	60 626,50
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере образования и создание условий для реализации муниципальной программы»	76 285,20	76 285,20
Подпрограмма «Школьный автобус»	0,0	0,0

Индикаторы	План	Факт	Эффективность
Охват детей разными формами предоставления услуг дошкольного образования (от 3 до 7 лет), %	99,2	100	100,8 % Е > 100 высокоэффективная
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, %	97	97,6	100,6 % Е > 100 высокоэффективная
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, %	92,5	82,2	88 % 70 % < Е < 100 %, Уровень эффективности средний
Среднемесячная заработная плата педагогов, тыс. руб.	50,8	55,7	109 % Е > 100 высокоэффективная

МП ««Сохранение и развитие бурятского языка «Түрэл хэлэн – түшэг баялигнай» в Закаменском районе» за 2024 г.

Наименование подпрограммы	План	Факт
Выделено р едств (тыс.р уб.) ВЕ ГО, в т. ч.:	1 000,0	1 079,8
Ра и а ц я проект «Буря д бууа » в сельск х поселен ях р йон , конкурс	50,0	50,0
	50,0	30,0
Р йонный тури р «Ш а й н а д н - Т а а н тобшю	50,0	20,0
Р йонный и тер турный конкурс «М ни тоонто – З х а м н	50,0	30,0
Р йонный конкурс «Түрэл хэлэн – түшэг б яи гн й , конкурс	45,0	30,0
	50,0	30,0
Конкурс лучш х пр ки к обучен я р зговорному бурятскому языку, РУО	50,0	30,0
Респуби к нси й воа льный конкурс «Эжы м ни зүрхэн соо и пр зы Га вы МО	100,0	70,0
Р йонныйф еси в ль «Буря д дэгэлэй б яр	50,0	30,0
	50,0	30,0
Ра и а ц я проект я стольнойи gry для дошкольногои ма дшего школьного возр сг «Эрын гурб н н а д н и (зготовлен е предметно -простр нственной среды), РУО	50, 0	30,0

Индикаторы	План	Факт	Эффективность
Доя достун ости меропр и тий дя н аселн я райн а, в %	100	100	
И формацин н я , культур о - общ ествн н я дя телн ость учреждн ий, в %	80	80	
Доя обучн я бур тскогоя вы ка и изучн я род огоя вы ка в Закамн ском райн е, в %	100	80	80 % 70 % < E < 100 %, Уровн ь эффектив ости сред ий
Увеличн ие количества потребителей печан ы х средств массовой и формации на род омя вы ке, в %	50	45	90 % 70 % < E < 100 %, Уровн ь эффектив ости сред ий

**МП «Экологическая безопасность
в МО Закаменский район на 2021-2024 г. и на период до 2026 г.» за 2024 год**

Наименование подпрограммы	План	Факт
Выделено средств (тыс. р б.) ВСЕГО:	1 780,17	1 780,17
Подпрограмма «Снижение и локализация негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления»	1 780,17	1 780,17

Индикаторы	План	Факт	Эффективность
Обеспечение безопасности состояния окружающей среды и условия улучшения качества жизни и здоровья населения, %	100	100	100 % Е = 100 эффективная

«Повышение безопасности дорожного движения в МО «Закаменский район»

Наименование подпрограммы	План	Факт
Выделено средств (тыс. руб.) ВСЕГО:	300,0	300,0
«Обустройство пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами, в т.ч. вблизи общеобразовательных учреждений»	100,0	100,0
«Установка дорожных знаков в соответствии ПОДД»	100,0	100,0
«Замена и ремонт дорожных знаков»	100,0	100,0

Индикаторы	2023	2024	Эффективность
Сокращение количества ДТП в которых погибли или пострадали люди, ед.	13	10	Снижение на 24 % эффективна

МП «Чистая вода на 2020-2024 гг.» за 2024 г.

Наименование подпрограммы	План	Факт
Выделено средств (тыс. руб .) ВСЕГО:	53 628,61	53 628,61
Мероприятие «Реконструкция сетей холодного водоснабжения в с.Х олтосон Закаменского района»	53 628,61	53 628,61

Индикаторы	План	Факт	Эффективность
Обеспечение населения водой нормативного качества в необходимом количестве при условии сохранения, восстановления и рационального использования водных ресурсов в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан, %	100	100	100 % Е = 100 % эффективная

МП «Формирование комфортной городской среды» за 2024 г.

Наименование подпрограммы	План	Факт
Выделено средств (тыс. руб.) ВСЕГО:	9 639,33	9 639,33
Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, путем увеличения доли благоустроенных дворовых и общественных территорий»	9 639,33	9 639,33

Индикаторы	План	Факт	Эффективность
Уровень и полнота планового количества реализованных проектов благоустройства дворовых территорий, %	100	100	100 % Е = 100 эффективна
Уровень и полнота планового количества реализованных проектов благоустройства общественных территорий, %	100	100	100 % Е = 100 эффективна

МП «Развитие инфраструктуры в МО «Закаменском район в 2022-2026 гг.»
за 2024 г.

Наименование подпрограммы	План	Факт
Выделено средств (тыс. руб.) ВСЕГО:	111 417,33094	110 858,13094
Подпрограмма «Дороги общего пользования местного значения»	111 417,33094	110 858,13094

Индикаторы	План	Факт	Эффективность
Обеспечение населения регулярными маршрутами, %	30	30	100 % Е = 100 % эффективная
Доля транспорта общего пользования в общем пассажирообороте транспорта, %	100	100	100 % Е = 100 % эффективная
Количество подвижного состава пассажирского транспорта, ед.	4	4	100 % Е = 100 % эффективная

Выводы и предложения

- В 2024 г. в соответствии с Перечнем муниципальных программ МО реализовывалось 22 муниципальных программы, в состав которых в том числе входит и 30 подпрограмм.
- Общий объем ресурсного обеспечения муниципальных программ на 2024 г., определенный паспортными значениями, составляет 2 092 633,79131 тыс. рублей.
- Общий объем выделенных средств на реализацию муниципальных программ составляет 2 067 375,36425 тыс. руб., что составляет 98,8 % от запланированных объемов.
- Качественная оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится методом линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.
- Эффективными признаны 18 муниципальных программ, по которым исполнено в полном объеме финансирование и/или основные индикаторы.
- Частично эффективными признаны 4 муниципальных программы: «Развитие образования» - не достигнут 1 индикатор, «Развитие Агропромышленного комплекса и сельских территорий» - 5 неисполненных направлений расходов и 1 индикатор, «Сохранение и развитие бурятского языка» - 2 индикатора, «Укрепление общественного здоровья населения» – 1 направление расходов и 3 индикатора. Структурным подразделениям необходимо пересмотреть и актуализировать целевые индикаторы в имеющихся МП в соответствии с реальным положением дел и фактическим исполнением.
- Неэффективной по итогам работы в 2024 году не признана ни одна муниципальная программа.
- Всем структурным подразделениям, срок реализации МП в которых истёк в 2024 году, необходимо разработать и принять новые муниципальные программы на предстоящий пятилетний период, предварительно согласовав содержание и целевые индикаторы с МКУ «Комитет по экономическому развитию» и Прокуратурой Закаменского района.
- В 2024 г. вносились изменения в муниципальные программы, разработанные после 2022 года на пятилетний период. Структурным подразделениям, ответственным за разработку мероприятий муниципальных программ, необходимо актуализировать имеющиеся МП согласно вынесенных замечаний. Следует с должной ответственностью подходить к разработке и реализации нормативно-правового акта и его отчётности, от которого зависит вся деятельность структурного подразделения.