

Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Карабашского городского округа в 2025 году.

Доклад «О ходе реализации муниципальных программ в Карабашском городском округе за 2025 год» составлен в соответствии с постановлением администрации Карабашского городского округа от 04.07.2024г. № 582 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке программ Карабашского городского округа, их формирования и реализации».

Доклад сформирован на основании сведений ответственных исполнителей программ.

В соответствии с постановлением администрации Карабашского городского округа от 18.11.2024 г. № 911 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Карабашского городского округа на 2025 - 2027 годы» (внесение изменений от 25.08.2025г. № 718) утвержден перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет средств местного бюджета в 2025 году в структуре ведомственной классификации расходов местного бюджета.

В 2025 году утверждена новая муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности в Карабашском городском округе».

Прекратили свое действие следующие муниципальные программы:

- «Управление муниципальными финансами муниципальным долгом Карабашского городского округа»;
- «Совершенствование муниципального управления Карабашского городского округа»;
- «Укрепление общественного здоровья на территории Карабашского городского округа».

Были осуществлены следующие изменения в структуре муниципальных программ:

- «Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан Карабашского городского округа», была включена в комплекс процессных мероприятий в МП «Развитие системы образования Карабашского городского округа»;

- «Профилактика проявлений экстремизма на территории Карабашского городского округа» и «Профилактика терроризма в Карабашском городском округе» объединили в одну программу и теперь называется «Профилактика терроризма и экстремизма в Карабашском городском округе»;

- «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Карабашского городского округа» и «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Карабашском городском округа» объединили в одну программу «Обеспечение общественной безопасности в Карабашском городском округе».

В 2025 году на территории Карабашского городского округа были реализованы мероприятия по 27 муниципальным программам различной направленности:

- ✓ социальных – 3;
- ✓ экономических – 3;
- ✓ в сфере ЖКХ – 3;
- ✓ в сфере безопасности – 8;

- ✓ управление – 2;
- ✓ строительство – 1;
- ✓ спорт и молодежная политика – 2;
- ✓ образование – 2;
- ✓ культура – 1;
- ✓ туризм – 1
- ✓ цифровая экономика -1

На реализацию данных программ предусматривалось направить бюджетных средств **986 534,07** тыс. рублей.

Фактическое финансирование составило **973 500,77** тыс.рублей или 98,68 % от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объёмами финансирования составляет **13 033,3** тыс.рублей.

В 2025 году наибольшая доля финансирования программ приходилась:

- в сфере образования: на муниципальную программу «Развитие системы образования Карабашского городского округа» - 26,55%;

- в сфере социальной защиты населения: на муниципальную программу «Социальная поддержка населения Карабашского городского округа» - 20,81%;

- в сфере строительства: на муниципальную программу «Развитие дошкольного образования в Карабашского городского округа» - 12,03%;

- в сфере развития транспортной инфраструктуры: на муниципальную программу «Формирование современной городской среды Карабашского городского округа» - 9,69%;

- в сфере развития транспортной инфраструктуры: на муниципальную программу «Развитие культуры в Карабашском городском округе» - 9,65%;

Реализация муниципальных программ проводилась средствами федерального, областного и местного бюджетов.

Наименование КЦСР	Ассигнования 2025 год	Расход по ЛС	Остаток неиспользуем ой суммы	% исполнени я	Доля финансиро вания МП в общем объеме финансиро вания (%)
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Карабашском городском округе»	261 967,53	258 424,28	3543,25	98,65	26,55
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования Карабашского	118 697,03	116 747,39	1949,64	98,36	12,03

городского округа»					
Муниципальная программа «Развитие культуры в Карабашском городском округе»	95 198,08	94 230,80	967,28	98,99	9,65
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Карабашском городском округе»	19 213,61	19 101,59	112,02	99,42	1,95
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Карабашском городском округе»	377,00	363,00	14,000	96,29	0,04
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Карабашского городского округа»	205 280,80	204 255,41	1 025,39	99,5	20,81
Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Карабашского городского округа и развитие общественного	3 098,6	3 098,6	0	100,0	0,31

партнерства на 2022-2025 годы»					
Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Карабашского городского округа»	59 479,32	57 841,54	1637,78	97,25	6,03
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства, повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов на территории Карабашского городского округа»	46 211,13	44 180,22	2030,91	95,61	4,68
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Карабашского городского округа»	95 587,48	94 850,85	736,63	99,23	9,69
Муниципальная программа «Поддержка инициативных проектов в Карабашском городском округе Челябинской области»	8 910,96	8 910,96	0	100,0	0,90

Муниципальная программа «Капитальное строительство на территории Карабашского городского округа»	42 126,44	41 393,30	733,14	98,26	4,27
Муниципальная программа «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий в Карабашском городском округе»	577,60	577,60	0	100,0	0,06
Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны и экологии, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах на территории Карабашского городского округа»	14 714,06	14 669,75	44,31	99,7	1,49
Муниципальная программа «Повышение пожарной безопасности в Карабашском городском округе»	6 987,9	6 949,23	38,67	99,45	0,71
Муниципальная программа	498,70	441,05	57,65	88,44	0,05

«Обеспечение общественной безопасности в Карабашском городском округе»					
Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики на территории Карабашского городского округа»	10,0	10,0	0	100,0	0,00
Муниципальная программа «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников в ГБУЗ «Городская больница г.Карабаша»	3 201,9	3 101,85	100,05	96,88	0,32
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Карабашском городском округе»	4 181,62	4 139,04	42,58	98,99	0,42
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Карабашском городском округе»	101,00	101,00	0	100,0	0,01
Муниципальная программа	113,31	113,31	0	100,0	0,01

«Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на территории Карабашского городского округа»					
Итого	986 534,07	973 500,77	13 033,3	98,68	100,00

Муниципальные программы:

1. «Повышение результативности деятельности органов местного самоуправления Карабашского городского округа»;
2. «Развитие туризма на территории Карабашского городского округа»;
3. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильной территории Карабашского городского округа Челябинской области»;
4. «Комплексное развитие сельских территорий в Карабашском городском округе»;
5. «Развитие информационного общества в Карабашском городском округе»;
6. «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Карабашском городском округе» предусмотрены без финансирования.

Сумма неосвоенных денежных средств в 2025 году составила **13 033,3** тыс. руб. (1,32 %), в том числе:

- **3 543,25 тыс.руб.** – остаток средств по МП «Развитие системы образования в Карабашском городском округе» образовался в результате неосвоенных средств из фонда оплаты труда, ежемесячной надбавки молодым специалистам (отсутствие сотрудников по болезни и другим причинам) - **131,0** тыс.руб., топливно-энергетических ресурсов, услуги связи (оплата за декабрь произведена в январе 2026 года) - **2 892,3** тыс.руб., оплаты организации питания детей, компенсация родителям детей-инвалидов (отсутствие потребности) - **10,0** тыс.руб., обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (отсутствие потребности) - **170,5** тыс.руб., прочие работы и услуги, услуги по содержанию имущества (тех.обслуживание системы отопления, расходы по обслуживанию оргтехники, дезинфекция, дератизация помещений, подготовка к новому учебному году, медосмотры, обучение сотрудников, арендная плата, страхование автотранспорта) - **156,2** тыс.руб., оплата налогов имущество, земля - **61,2** тыс.руб;

- **1 949,64 тыс.руб.** – остаток средств по МП «Развитие дошкольного образования Карабашского городского округа» образовался в результате неосвоенных средств из фонда оплаты труда (отсутствие сотрудников по болезни и другим причинам) - **17,8** тыс.руб., топливно-энергетических ресурсов, услуги связи (оплата за декабрь произведена в январе 2026 года) - **1 411,5** тыс.руб., оплаты организации питания детей (не собраны доходы в полной мере, по причине отсутствия детей по разным причинам: пропуск, болезнь, отпуск родителей) - **231,5**

тыс.руб., приобретение основных средств, строительных материалов, мягково инвентаря, материальных запасов - **69,9** тыс.руб., прочие работы и услуги, услуги по содержанию имущества (тех.обслуживание системы отопления, расходы по обслуживанию оргтехники, дезинфекция, дератизация помещений, подготовка к новому учебному году, медосмотры, обучение сотрудников) - **86,7** тыс.руб., оплата налогов имущества и землю - **132,2** тыс.руб.;

- **967,28 тыс.руб.** – остаток средств по МП «Развитие культуры в Карабашском городском округе» образовался в результате экономии по услугам связи (телефония) в учреждениях в сумме 16,9 тыс. рублей, экономии по статье «услуги связи», в связи с переездом Центральной клубной системы в новый сданный объект ЦКР «Созвездие» в конце года перезаклучены договора на услуги телематики (интернет) и услуги связи. Экономия по статье «Коммунальные услуги;

- **112,02 тыс.руб.** – остаток средств по МП «Развитие физической культуры и массового спорта в Карабашском городском округе» образовался в результате экономия по услугам связи (телефония) в учреждении МКУ «Спортивный клуб КГО», экономия по разделу «коммунальные услуги» (электроэнергия и теплоснабжение), высвобождение средств из заключенных договоров на оказание коммунальных услуг из-за переезда учреждения на другой адрес.

- **14,00 тыс.руб.** – остаток средств по МП «Развитие молодежной политики в Карабашском городском округе» образовался в результате экономии по спортивным мероприятиям;

- **1 025,39 тыс. руб.** – остаток средств по МП «Социальная поддержка населения Карабашского городского округа» образовался из-за выплат пособий и компенсаций, которые носят заявительный характер, поэтому потребности проходят по фактической потребности;

- **1 637,78 тыс. руб.** – остаток средств по МП «Содержание и развитие муниципального хозяйства Карабашского городского округа» образовался в результате экономии закупочных процедур в форме аукциона, а также с принятием работ по объектам капитального ремонта и капитального строительства по фактическим объемам с заключением соответствующих дополнительных соглашений;

- **2 030,91 тыс.руб.** – остаток средств по МП «Развитие дорожного хозяйства, повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов на территории Карабашского городского округа» образовался в результате экономии закупочных процедур в форме аукциона, а также с принятием работ по объектам капитального ремонта и капитального строительства по фактическим объемам с заключением соответствующих дополнительных соглашений;

- **736,63 тыс.руб.** – остаток средств по МП «Формирование современной городской среды Карабашского городского округа» образовался в результате экономии закупочных процедур в форме аукциона, а также с принятием работ по

объектам капитального ремонта и капитального строительства по фактическим объемам с заключением соответствующих дополнительных соглашений;

- **733,14 тыс.руб.** – остаток средств по МП «Капитальное строительство на территории Карабашского городского округа» образовался в результате экономии по мероприятиям программы вследствие принятия технических решений;

- **44,31 тыс.руб.** – остаток средств по МП «Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны и экологии, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах на территории Карабашского городского округа» образовался в результате экономии по услугам связи, подписки на периодические издания, отлов животных без владельцев;

- **38,67 тыс.руб.** – остаток средств по МП «Повышение пожарной безопасности в Карабашском городском округе» образовался в результате содержания добровольной пожарной команды в поселке Красный камень в связи с экономией по результатам проведения электронного запроса котировок;

- **57,65 тыс.руб.** – остаток средств по МП «Обеспечение общественной безопасности в Карабашском городском округе» образовался в результате экономии по мероприятиям количества проводимых мероприятий и мест их проведения;

- **100,05 тыс.руб.** – остаток средств по МП «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников в ГБУЗ «Городская больница г.Карабаша» экономия образовался в связи с тем что, один студент Смышляева Н.А. после академического отпуска бросила учебу, оплата производилась согласно акта приема-передач оказанных услуг на обучение;

- **42,58 тыс.руб.** – остаток средств по МП «Профилактика терроризма и экстремизма в Карабашском городском округе» образовался в результате экономии по мероприятиям: оборудование образовательных организаций системами видеонаблюдения - **22,1 тыс.руб.**, техническая оснащенность мест массового пребывания людей - **7,0 тыс.руб.**, оборудование, техническое обслуживание комплекса технических средств охраны - **10,0 тыс.руб.**, техобслуживание оборудования образовательных организаций - **3,4 тыс.руб.**

На основании данных, представленных ответственными исполнителями, была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Карабашского городского округа за 2025 год. Результаты приведены в приложение 1.

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя «Оценка эффективности реализации программы»:

не менее 0,90 – высокая эффективность реализации муниципальной программы;

не менее 0,80 – средняя эффективность реализации муниципальной программы;

не менее 0,70 – удовлетворительная эффективность реализации муниципальной программы;

комплекса технических средств охраны - **10,0** тыс.руб., техобслуживание оборудования образовательных организаций - **3,4** тыс.руб.

На основании данных, представленных ответственными исполнителями, была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Карабашского городского округа за 2025 год. Результаты приведены в приложение 1.

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя «Оценка эффективности реализации программы»:

не менее 0,90 – высокая эффективность реализации муниципальной программы;

не менее 0,80 – средняя эффективность реализации муниципальной программы;

не менее 0,70 – удовлетворительная эффективность реализации муниципальной программы;

менее 0,70 – неудовлетворительная эффективность реализации муниципальной программы.

более 2 – некорректное соотношение показателей в оценке эффективности реализации муниципальной программы.

По результатам проведения оценки определена высокая эффективность реализации по 25 муниципальным программам, средняя эффективность реализации у 2 муниципальных программ.

Для эффективной реализации муниципальных программ рекомендуется ответственным исполнителям муниципальных программ выполнять мероприятия в соответствии с планом реализации муниципальных программ, целевые индикаторы устанавливать в рамках поставленных задач и предусмотренных мероприятий программ. В случае изменения финансирования мероприятий программ – своевременно пересматривать значение индикаторов.

Начальник Управления экономики
администрации Карабашского
городского округа
Челябинской области



А.П. Глухов

Приложение №1

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Карабашского городского округа за 2025 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы	СРм (соотношение выполненных/ невыполненных мероприятий)	Суэз (соотношение затрат факт /план)	СРмп (степень реализации)	ЭРмп (эффективность реализации)	Вывод/рекомендации
Высокая эффективность реализации						
1.	Формирование комфортной городской среды Карабашского городского округа	1	1	1	1	Высокая эффективность реализации программы.
2.	Поддержка инициативных проектов в Карабашском городском округе Челябинской области	1	1	1	1	Высокая эффективность реализации программы.
3.	Развитие дорожного хозяйства на Карабашского городского округа	1	1	1	1	Высокая эффективность реализации программы.
4.	Содержание и развитие муниципального хозяйства Карабашского городского округа	1	1	1	1	Высокая эффективность реализации программы.
5.	Социальная поддержка населения Карабашского городского округа	1	0,99	1	1,01	Высокая эффективность реализации программы.
5.1	Комплекс процессных мероприятий «Социальное обслуживание населения»	1	1	1	1	Высокая эффективность
5.2	Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий	1	0,99	1	1,01	Высокая эффективность

	граждан»						
5.3	Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества жизни детей и семей с детьми»	1	0,99	1	1,01	Высокая эффективность	
	Комплекс процессных мероприятий «Организация деятельности Управления социальной защиты населения администрации Карабашского городского округа»	1	0,97	1	1,03	Высокая эффективность	
6.	Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Карабашского городского округа и развитие общественного партнерства на 2022-2025 годы	1	1	1	1	Высокая эффективность реализации муниципальной программы.	
7.	Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Карабашском городском округе	1	1	1	1	Высокая эффективность муниципальной программы.	
8.	Развитие системы образования Карабашского городского округа	1	0,99	1	1,01	Высокая эффективность муниципальной программы.	
8.1	Региональный проект «Все лучшее детям»	1	1	1	1	Высокая эффективность	
8.2	Региональный проект «Педагоги и наставники»	1	1	1	1	Высокая эффективность	
8.3	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровление детей и молодежи»	1	1	1	1	Высокая эффективность	
8.4	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение государственных гарантий	1	0,98	1	1,02	Высокая эффективность	

	реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей»						
8.5.	Комплекс процессных мероприятий «Развитие и осуществление молодежной политики Карабашского городского округа»	1	1	1	1	1	Высокая эффективность
8.6	Комплекс процессных мероприятий «Формирование условий для комплексного решения проблем безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»	1	1	1	1	1	Высокая эффективность
8.7	Комплекс процессных мероприятий «Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан Карабашского городского округа»	1	1	1	1	1	Высокая эффективность
8.8	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации муниципальной программы Карабашского городского округа»	1	0,99	1	1,01	1	Высокая эффективность
9.	Развитие дошкольного образования в Карабашском городском округе	1	0,98	1	1,02	1	Высокая эффективность реализации муниципальной программы.
9.1	Комплекс процессных мероприятий «Организация и представление дошкольного образования»	1	0,98	1	1,02	1	Высокая эффективность
9.2	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения качества и доступности дошкольного образования»	1	1	1	1	1	Высокая эффективность

10.	Развитие культуры в Карабашском городском округе	1	0,76	1,03	1,36	Высокая реализация программы.	Высокая эффективность муниципальной программы.
10.1	Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»	1	0,96	0,94	0,98	Высокая эффективность	Высокая эффективность
10.2	Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг учреждениям культуры»	1	0,47	1,23	2,62	Высокая эффективность	Высокая эффективность
10.3	Подпрограмма «Сохранение, изучение, публикация, пополнение музейных фондов и оказание услуг»	1	0,92	1,07	1,17	Высокая эффективность	Высокая эффективность
10.4	Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»	1	0,89	1,0	1,13	Высокая эффективность	Высокая эффективность
10.5	Подпрограмма «Дополнительное образование в Детской школе искусств»	1	0,98	0,90	0,92	Высокая эффективность	Высокая эффективность
11.	Развитие физической культуры и массового спорта в Карабашском городском округе	1	0,95	1,03	1,08	Высокая реализация программы.	Высокая эффективность муниципальной программы.
11.1	Региональный проект «Развитие физической культуры и массового спорта и подготовка спортивного резерва»	1	0,96	1,10	1,15	Высокая эффективность	Высокая эффективность
11.2	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности и выполнение функции Спортклубом»	1	0,96	1,10	1,15	Высокая эффективность	Высокая эффективность
11.3	Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение спортивных мероприятий и соревнований»	1	1,53	1	0,65	Неудовлетворённая эффективность	Неудовлетворённая эффективность
12.	Развитие молодежной политики в Карабашском городском округе	1	1	1	1	Высокая реализация программы.	Высокая эффективность муниципальной программы.
13.	Реализации Государственной национальной политики на территории Карабашского	1	1	1	1	Высокая реализация программы.	Высокая эффективность муниципальной программы.

	городского округа								
14.	Обеспечение общественной безопасности в Карабашском городском округе	1	1	1	1	1	1	Высокая реализация программы.	эффективность муниципальной
15.	Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников в ГБУЗ «Городская больница г.Карабаша»	1	1	1	1	1	1	Высокая реализация программы.	эффективность муниципальной
16.	Профилактика терроризма и экстремизма в Карабашском городском округе	1	1	1	1	1	1	Высокая реализация программы.	эффективность муниципальной
17.	Улучшение условий и охраны труда в Карабашском городском округе Челябинской области	1	1	1	1	1	1	Высокая реализация программы.	эффективность муниципальной
18.	Развитие информационного общества в Карабашском городском округе	1	1	1	1	1	1	Высокая реализация программы.	эффективность муниципальной
19.	Капитальное строительство на территории Карабашского городского округа	1	1	1	1	1	1	Высокая реализация программы.	эффективность муниципальной
19.1	Региональный проект «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»	1	1	1	1	1	1	Высокая реализация программы.	эффективность муниципальной
19.2	Региональные проекты, реализуемые вне национальных проектов	1	1	1	1	1	1	Высокая реализация программы.	эффективность муниципальной
19.3	Комплекс процессных мероприятий «Создание новых и реконструкция действующих фондов производственного и непроизводственного назначения»	1	0,98	1	1,02	1	1	Высокая реализация программы.	эффективность муниципальной
20.	Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий в Карабашском городском округе	1	1	1	1	1	1	Высокая реализация программы.	эффективность муниципальной

21.	Развитие туризма на территории Карабашского городского округа	1	1	1	1	1	Высокая реализация программы.	эффективность муниципальной
22.	Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильной территории Карабашского городского округа Челябинской области	1	1	1	1	1	Высокая реализация программы.	эффективность муниципальной
23.	Комплексное развитие сельских территорий в Карабашском городском округе	1	1	1	1	1	Высокая реализация программы.	эффективность муниципальной
24.	Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на территории Карабашского городского округа	1	1	1	1	1	Высокая реализация программы.	эффективность муниципальной
25.	Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны и экологии, учреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах на территории Карабашского городского округа	0,94	0,99	0,95	0,90		Высокая реализация программы.	эффективность муниципальной
Средняя эффективность реализации								
26.	Повышение пожарной безопасности в Карабашском городском округе	0,86	0,99	1	0,87		Средняя реализация программы.	эффективность муниципальной
27.	Повышение результативности деятельности органов местного самоуправления Карабашского городского округа	0,86	1,0	0,99	0,85		Средняя реализация программы.	эффективность муниципальной