**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ администрации Красногорского района Брянской**

**по итогам 2023 года**

В 2023 году деятельность администрации Красногорского района Брянской области была направлена на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в районе.

Внедрение методов программно-целевого планирования бюджета одна из важнейших задач по совершенствованию технологий формирования и исполнения бюджета.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ и подпрограмм проводится в соответствии с Методикой эффективности муниципальных программ Красногорского муниципального района Брянской области, принятой постановлением администрации Красногорского района от 23.06.2016 года № 464 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Красногорский муниципальный район». По итогам 2023 года **проведен анализ результативности четырех муниципальных программ**:

– муниципальной программы «Развитие образования Красногорского района»;

– муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Красногорского района»;

– муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Красногорского района»;

– муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района» с анализом по трем её подпрограммам: «Выполнение функций администрации Красногорского района»; «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранения культурного наследия в Красногорском районе»; "Осуществление деятельности в сфере защиты прав детей, охране материнства и детства, демографии в Красногорском районе".

Основная цель муниципальных программ качественное и своевременное исполнение полномочий Красногорского муниципального района Брянской области.

Фактическое использование бюджетных ассигнований за отчетный период 464 477 867,58 рублей из запланированных 475 074 587,24 рублей, процент освоения составил 97,8%.

Реализация муниципальных программ признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

В соответствии с критериями эффективности муниципальных программ по программам «Развитие образования Красногорского района», **«**Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района, «Управление муниципальным имуществом Красногорского района» и «Управление муниципальными финансами Красногорского района» достигнута, в целом, плановая эффективность.

**Отчет I.**

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования Красногорского района» за 2023 год.

Муниципальная программа «Развитие образования Красногорского района» утверждена постановлением администрации района № 741 от 29.12.2022 года. Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию программ на 2023 год – 310 008 966 рублей 22 копейки. Фактически на реализацию программы направлено - 309 261 081 рубль 46 копеек или 99,8 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел образования администрации Красногорского района.

В состав муниципальной программы входят:

Основные мероприятия программы:

- Совершенствование структуры и содержание дошкольного образования (план на 2023 год 39 935 780 рублей 24 копейки, исполнено – 39 935 780 рублей 24 копейки, или 100%;)

- Совершенствование структуры и содержание общего образования (план на 2023 год – 251 099 785 рублей 42 копейки, исполнено – 250 357 900 рублей копеек или 99,7%);

- Совершенствование структуры и содержание дома детского и юношеского творчества (план на 2023год-1338452 рубля 73 копейки, исполнено за 2023 год 1338452 рубля 73 копейки, или 100 %).

- Содержание руководства и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (план на 2023 год 1308475 рублей 73 копейки, исполнено за 2023 год 1308475 рублей 73 копейки или 100 %.)

- Содержание учреждений, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (план на 2023 год -16 326 472 рубля 07 копеек, исполнено за 2023 год – 16 320 472 рублей 07 копеек, или 99,9 %.)

Все мероприятия программы выполнены.

Проведенным анализом эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования Красногорского района» за 2023 год установлено, что исполнение запланированных бюджетных ассигнований М=98,7%, фактическое значение целевых значений показателей (индикаторов) равно плановым значениям (таблица № 6).

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) (R) муниципальной программы за 2023 год равна 6 баллам (таблица № 7), число показателей (индикаторов) (N) –2.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что при реализации муниципальной программы «Развитие образования Красногорского района» в 2023 году эффективность выше плановой.

Таблица 6

Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Красногорского района

Оценка достижения целей и решения задач

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| Цель муниципальной программы: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися с запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики. | | | | |
| Задача муниципальной программы: повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования детей, дополнительного, начального профессионального образования. | | | | |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) | | | | |
| Дошкольные образовательные организации | рублей | | 39935780,24 | 39935780,24 |
| Общеобразовательные организации | рублей | | 251099785,42 | 250357900,66 |
| Организации дополнительного образования | рублей | | 1338452,73 | 1338452,73 |
| Задача муниципальной программы: реализация муниципальной политики в сфере образования на территории Красногорского района | | | | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | рублей | 1308475,76 | | 1308475,76 |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | рублей | 16326472,07 | | 16320472,07 |
| Итого | рублей | 310008966,22 | | 309261081,46 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | | М=98,7% | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) | | | |
| Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования детей, дополнительного, начального профессионального образования. | | | |
| Охват различными формами дошкольного образования всех детей в возрасте от 2 до 7 лет | % | 53 | 100 |
| Доля учащихся, обучающихся в школах, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса | % | 75 | 100 |
| Доля педагогов, внедряющих инновационные педагогические технологии в образовательный процесс | % | 100 | 100 |
| Положительная динамика результатов единого государственного экзамена | +  - | + | + |
| Уровень доступности образования, в соответствии с современными стандартами для всех категорий граждан независимо от местожительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья | % | 95 | 100 |
| Уровень соответствия образования современным стандартам | % | 50 | 100 |
| Итого | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk)  **6** | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk)  **6** |
| % достижения запланированных значений показателей | | **100%** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация муниципальной политики в сфере образования на территории Красногорского района | | | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | % | 100 | 100 |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | % | 100 | 100 |
| Итого | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk)  **2** | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk)  **2** |
| % достижения запланированных значений показателей | | **100%** | |

Таблица 7

Итоговая оценка достижения целей, решения задач

муниципальной программы «Развитие образования Красногорского района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Значения баллов | | | | | Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I) |
| оценка достижения целевых значений показателей | | | оценка исполнения бюджетных ассигнований | |
| достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей  (K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей  (85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме  (K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме  (M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного  (M < 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 ... 4} + 6 |
| Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования детей, дополнительного, начального профессионального образования |  |  | 3 |  | 1 | 4 |
| Реализация муниципальной политики в сфере образования на территории Красногорского района |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Итого (R) |  |  | **6** |  | **1** | **7** |

Таблица 8

Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования Красногорского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Эффективность выше плановой | 7> 3 x 2 |

**II. Отчет**

Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Красногорского района» за 2023 год.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Красногорского района» утверждена постановлением администрации района № 744 от 30.12.2019 года. Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2023 год – 10 182 229,15 рублей. Фактически на реализацию программы направлено –10 168 614,75 рублей или 99,87 %. Ответственным исполнителем муниципальной программы является финансовый отдел администрации Красногорского района брянской области, соисполнители муниципальной программы отсутствуют.

В состав муниципальной программы входят:

Основные мероприятия программы:

- Повышение эффективности управления общественными финансами (план на 2023 год –5 862 829,15 рублей, исполнено – 5 849 214,75 рублей, или 99,77%);

- Выравнивание бюджетной обеспеченности, поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (план на 2023 год – 4 319 400,00 рублей, исполнено – 4 319 400,00 рублей, или 100,00%).

Все мероприятия подпрограммы выполнены.

В течение 2023 года в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Красногорского района вносились изменения. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2023 год увеличен на 1 915 903,04 рублей:

- в связи с увеличением суммы на повышение эффективности управления общественными финансами на 700 903,04 рублей;

- выравнивание бюджетной обеспеченности, поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 1215000,00 рублей.

Проведенным анализом эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Красногорского района» за 2023 год установлено, что исполнение запланированных бюджетных ассигнований М=99,87%, фактическое значение целевых значений показателей (индикаторов) равно плановым значениям (таблица № 6).

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) (R) муниципальной программы за 2023 год равна 7 баллам (таблица № 7), при плановом значении 6 баллов, количество задач муниципальной программы (N) –2.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что при реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Красногорского района» в 2023 году достигнута плановая эффективность.

Таблица 6

К Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красногорского района

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| Цель муниципальной программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами Красногорского района | | | | |
| Задача муниципальной программы: обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Красногорского района путем проведения сбалансированной финансовой политики | | | | |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) | | | | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | | рублей | 5862829,15 | 5849214,75 |
| Задача муниципальной программы: создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами | | | | |
| Реализация государственных полномочий Брянской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | | рублей | 604400,00 | 604400,00 |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | | рублей | 3715000,00 | 3715000,00 |
| Итого | | рублей | 10182229,15 | 10168614,75 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | | | М=99,87% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) | | | | | | |
| Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Красногорского района путем проведения сбалансированной финансовой политики | | | | | | |
| Отношение объема муниципального внутреннего долга Красногорского района к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | 0,00 | | | 0,00 | |
| Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана | % | <=20 | | | 12,30 | |
| Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ | % | >=98 | | | 99,18 | |
| Итого | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk)  **3** | | | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk) **3** | |
| % достижения запланированных значений показателей | | **100%** | | | | |
| Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами | | | | | | |
| Сохранение основных принципов методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений с учетом требований бюджетного законодательства | | | да/нет | да | | да |
| Соблюдение при распределении дотаций (субвенций) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов требований [статьи 92.1](consultantplus://offline/ref=8E2120D3359895CC8FECA13FDF04BEF3D8815F071074DA9BD0EAF46A2F8566F683BB0EBA81BAz5W4J) Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расчетных параметров дефицитов бюджетов | | | да/нет | да | | да |
| Утверждение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений решением о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | | | да/нет | да | | да |
| Сокращение величины разрыва среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности | | | раз | <=1,7 раза | | 1,27 раза |
| Заключение соглашений с органами местного самоуправления поселений об условиях предоставления дотаций (субвенций) на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотаций (субвенций) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | | | штук | 6 | | 6 |
| Итого | | | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk)  **5** | | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk)  **5** |
| % достижения запланированных значений показателей | | | | **100%** | | |

Таблица 7

К Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красногорского района

Итоговая оценка достижения целей, решения задач муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Красногорского района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Значения баллов | | | | | Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I) |
| оценка достижения целевых значений показателей | | | оценка исполнения бюджетных ассигнований | |
| достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей  (K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей  (85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме  (K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме  (M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного  (M < 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 ... 4} + 6 |
| Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Красногорского района путем проведения сбалансированной финансовой политики |  |  | 3 | - |  | 3 |
| Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами |  |  | 3 | - | 1 | 4 |
| Итого (R) |  |  | **6** | **-** | **-** | **7** |

Таблица 8

Сводная оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Красногорского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Плановая эффективность | 7>3 x 2 |

**III. Отчёт**

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Красногорского района» за 2023 год.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Красногорского района» утверждена постановлением администрации района № 923 от 30.12.2021 года. Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2023 год – 4 147 840,60 рублей. Фактически на реализацию программы направлено – 4 074 410,97 рублей или 98,23%. Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по муниципальным, имущественным и природным ресурсам Администрации Красногорского района Брянской области, соисполнители муниципальной программы отсутствуют.

В состав муниципальной программы входят:

Основное мероприятие программы:

- Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Красногорского района, рациональное его использование (план на 2023 год – 4 147 840,60 рублей, исполнено – 4 074 410,97 рублей, или 98,23%).

Подпрограмма Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в части управления муниципальным имуществом (план на 2023 год – 2 273 603,40 рублей, исполнено – 2 201 363,77 рублей, или 96,82%).

Подпрограмма Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности (план на 2023 год – 1 056 768,00 рублей, исполнено – 1 056 768 рублей, или 100%).

Подпрограмма Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности (план на 2023 год – 687 659,20 рублей, исполнено – 686 469,20 рублей, или 99,83%).

Подпрограмма Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ (план на 2023 год – 129 810,00 рублей, исполнено – 129 810,00 рублей, или 100%)

Все подпрограммы мероприятия выполнены.

В течение 2023 года в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Красногорского района вносились изменения. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2023 год увеличен на 668 064,97 рублей. Проведенным анализом эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Красногорского района» за 2023 год установлено, что исполнение запланированных бюджетных ассигнований М=98,23%, фактическое значение целевых значений показателей (индикаторов) равно плановым значениям (таблица № 6).

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) (R) муниципальной программы за 2023 год равна 4 баллам (таблица № 7), число показателей (индикаторов) (N) – 1.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что при реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Красногорского района» в 2023 году достигнута эффективность программы выше плановой.

Таблица 6

К Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красногорского района

Итоговая оценка достижения целей, решения задач

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Красногорского района»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| Цель муниципальной программы: **Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Красногорского района** | | | | |
| Задача муниципальной программы: **Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Красногорского района, рациональное его использование** | | | | |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) | | | | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в части управления муниципальным имуществом | | рублей | 2 273 603,40 | 2 201 363,77 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности | | рублей | 1 056 768,00 | 1 056 768,00 |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | | рублей | 687 659,20 | 686 469,20 |
| Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ | | рублей | 129 810,00 | 129 810,00 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | | | М= 98,23% | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) | | | |
| **Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Красногорского района, рациональное его использование** | | | |
|  |  | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| Отношение количества сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков | % | 1 | 1 |
| Доля фактически поступившего дохода за счет аренды имущества от первоначального плана | % | 1 | 1,6 |
| Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ | % | 1 | 1 |
| Итого |  | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk)  **3** | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk)  **3** |
| % достижения запланированных значений показателей | | **100,00** | |

Таблица 7

Итоговая оценка достижения целей, решения задач муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Красногорского района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Значения баллов | | | | | Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I) |
| оценка достижения целевых значений показателей | | | оценка исполнения бюджетных ассигнований | |
| достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей  (K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей  (85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме  (K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме  (M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного  (M < 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 ... 4} + 6 |
| Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Красногорского района, рациональное его использование |  |  | 3 |  | 1 | 4 |
| Итого (R) |  |  | **3** |  | **1** | **4** |

**Таблица 8**

Сводная оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Красногорского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Эффективность выше плановой | 4>3\*1 |

**IV. Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района» за 2023 год**

Во исполнение Постановления администрации Красногорского района от 23.06.2016 года № 464 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Красногорский муниципальный район» проведен анализ результативности трёх муниципальных подпрограмм: «Выполнение функций администрации Красногорского района»; «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранения культурного наследия в Красногорском районе»; "Осуществление деятельности в сфере защиты прав детей, охране материнства и детства, демографии в Красногорском районе"муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района» по итогам 2022 года.

Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2023 году составил – 150 735 551,27 рублей, в том числе по подпрограмме «Выполнение функций администрации Красногорского района» в сумме 87 333 054,59 рублей; «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранения культурного наследия в Красногорском районе» в сумме 47 073 908,23 рублей; "Осуществление деятельности в сфере защиты прав детей, охране материнства и детства, демографии в Красногорском районе» в сумме 16 358 588,45 рублей.

Фактический объем бюджетных ассигнований на реализацию программы направлено – 140 973 764,4 рублей или 93,52 % от плана.

По подпрограммам:

- «Выполнение функций администрации Красногорского района» в сумме 85 835 886,96 рублей или 98,32 % от плана, в том числе:

-из федерального и областного бюджетов – 40 110 061,93 рублей;

-из местного бюджета – 45 725 825,03 рублей.

- «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранения культурного наследия в Красногорском районе» в сумме 43 171 833,99 рублей или 91,71 % от плана, в том числе:

- из федерального и областного бюджетов – 21 923 913,12 рублей;

**-** из местного бюджета – 21 241920,87 рублей.

- «Осуществление деятельности в сфере защиты прав детей, охране материнства и детства, демографии в Красногорском районе» в сумме 11 966 043,45 рублей или 73,15 % от плана, в том числе:

- из федерального и областного бюджетов – 11 713 714,33 рублей;

- из местного бюджета – 252 329,12 рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы являются отделы администрации Красногорского района Брянской области: экономический отдел, отдел ЖКХ и строительства, отдел учета, отчетности и хозяйственного обеспечения, отдел культуры, спорта и молодежной политики, сектор по делам семьи, охране материнства и детства, демографии.

Расходование средств на реализацию программы осуществлялось в соответствии с утверждёнными программными мероприятиями с учетом вносимых изменений в течение отчетного периода.

Анализируя эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Выполнение функций администрации Красногорского района»за 2023 год установлено, что исполнение запланированных бюджетных ассигнований исполнены в объеме М=98,32%.

Следует, что фактическое значение целевых значений показателей (индикаторов), характеризующие решение некоторых задач муниципальной программы на 0,4 % ниже плановых значений (таблица № 6).

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) (R) муниципальной подпрограммы за 2023 год равна 34 баллам (таблица № 7), число показателей (индикаторов) (N) –10.

Значит, оценка эффективности муниципальной подпрограммы «Выполнение функций администрации Красногорского района»в 2023 году выше плановой эффективности.

Анализируя эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранения культурного наследия в Красногорском районе» за 2023 год установлено, что исполнение запланированных бюджетных ассигнований исполнены в объеме запланированном М=91,71%, из 7 запланированных целевых показателях фактически достигнуто только 5 (таблица № 6).

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) (R) муниципальной подпрограммы за 2023 год равна 175 баллам (таблица № 7), число показателей (индикаторов) (N) –5.

Значит, достигнута плановая эффективности муниципальной подпрограммы «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранения культурного наследия в Красногорском районе» в 2023 году.

Анализируя эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Осуществление деятельности в сфере защиты прав детей, охране материнства и детства, демографии в Красногорском районе» за 2023 год установлено, что исполнение запланированных бюджетных ассигнований исполнены в объеме М=73,15%. при фактическом значении целевых значений показателей (индикаторов) равных плановым значениям (таблица № 6).

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) (R) муниципальной подпрограммы за 2023 год равна 10 баллам (таблица № 7), число показателей (индикаторов) (N) –3.

Значит, оценка эффективности муниципальной подпрограммы «Осуществление деятельности в сфере защиты прав детей, охране материнства и детства, демографии в Красногорском районе» в 2023 году выше плановой эффективности.

**Оценка достижения целей и решения задач**

муниципальной подпрограммы «Выполнение функций администрации Красногорского района» муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района»

Таблица 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | единица  измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| Цель: разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного и социально-экономического развития Красногорского района;  эффективное управление в сфере установленных функций; реализация полномочий администрации Красногорского района по решению вопросов местного значения Красногорского муниципального района, а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области | | | | |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной подпрограммы (m) | | | | |
| Задача: создание условий для эффективной деятельности главы администрации Красногорского района, администрации Красногорского района и муниципальных учреждений | | | | |
| 1. | Мероприятия создание условий для эффективности деятельности главы администрации и администрации Красногорского района , муниципальных учреждений | рублей | 21772791,13 | 21729615,03 |
| Задача: обеспечить реализацию отдельных переданных полномочий администрацией Брянской области | | | | |
| 2. | Обеспечение реализации отдельных переданных полномочий | рублей | 3632968,55 | 3569097,00 |
| Задача:осуществление мер по обеспечению гарантированного уровня защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах. | | | | |
| 3. | Осуществление мер по обеспечению гарантированного уровня защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах | рублей | 5148399,17 | 5148399,15 |
| Задача:осуществить комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами | | | | |
| 4. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения | рублей | 9602841,24 | 8259664,81 |
| Задача: совершенствовать систему управления пассажирскими перевозками | | | | |
| 5. | Совершенствование системы управления пассажирскими перевозками | рублей | 5557435,66 | 5557435,66 |
| Задача:реализовать мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан | | | | |
| 6. | Реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан | рублей | 2805934,65 | 2805934,65 |
| Задача: Реализация регионального проекта "Чистая вода | | | | |
| 7. | Региональный проект "Чистая вода" | рублей | 36358584,79 | 36345518,14 |
| Задача: обеспечить содействие в реформировании жилищно-коммунального хозяйства, создать благоприятные условия проживания граждан | | | | |
| 8. | Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, ремонт муниципальной собственности | рублей | 702681,54 | 702681,54 |
| Задача: осуществить строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Красногорского района, увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводного хозяйства | | | | |
| 9. | Осуществление строительства систем водоснабжения для населенных пунктов Красногорского района, увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводного хозяйства | рублей | 1527417,86 | 1523540,98 |
| Задача: реализация мероприятий по улучшению экологической обстановки на территории Красногорского района | | | | |
| 10. | Мероприятия в сфере охраны окружающей среды: корректировка ПСД по полигону ТБО, охрана | рублей | 194000,00 | 194000,00 |
| Итого | | рублей | 87303054,59 | 85835886,96 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований (М) | | процент | 98,32% | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Достижение целевых показателей, характеризующих решение задачи муниципальной подпрограммы (k)** | | | |
| Осуществление мер по обеспечению комплексного и социально-экономического развития Красногорского района; эффективное управление в сфере установленных функций; реализация полномочий администрации Красногорского района Брянской области по решению вопросов местного значения Красногорского муниципального района Брянской области, а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области | | | |
| Показатель 1  Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение мероприятий с участием Главы администрации Красногорского района, отелов администрации Красногорского района | % | 100 | 100 |
| Показатель 2  Реализация отдельных переданных полномочий | % | 100 | 98,2 |
| Показатель 3  Контроль за безопасностью населения | % | 100 | 100 |
| Показатель 4  Процент выполнения муниципального задания в части обратившихся в МФЦ за предоставлением государственных и муниципальных услуг | % | 100 | 100 |
| Показатель 5  Уровень информирования населения | % | 70 | 70 |
| Показатель 6  Улучшение качества автомобильных дорог муниципального значения | % | 0,5 | 0,43 |
| Показатель 7  Количество муниципальных маршрутов | Ед. | 12 | 12 |
| Показатель 8  Обеспечение выплат муниципальной пенсии за выслугу лет, лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления | Ед. | 34 | 34 |
| Показатель 9  Капитальный ремонт квартир муниципальной собственности, приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса | Ед. | 1 | 1 |
| Показатель 10  Уменьшение процента износа водонапорных сетей | %  >= | 0,5 | 0,5 |
| Показатель 11  Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения для обеспечения населения качественной питьевой водой региональный проект «Чистая вода» | % | 0,027 | 0,028 |
| Итого | - | Запланировано достижение целевых показателей, единиц 11 (Pk) | Достигнуто целевых значений, единиц 11 (Fk) |
| % достижения запланированных значений показателей (К) | 100 | 99,6% | |

Таблица 7

**Итоговая оценка достижения целей, решения задач**

муниципальной подпрограммы «Выполнение функций администрации Красногорского района» муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Значения баллов | | | | | Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I) |
| оценка достижения целевых значений показателей | | | оценка исполнения бюджетных ассигнований | |
| достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей  (K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей  (85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме  (K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме  (M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного  (M < 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 … 4} + 6 |
| 1.Создание условий для эффективной деятельности главы администрации Красногорского района, администрации Красногорского района, муниципальных учреждений |  |  | 3 |  | 1 | 4 |
| 2. Обеспечение реализации отдельных переданных полномочий |  | 2 |  |  | 1 | 3 |
| 3.Осуществление мер по обеспечению гарантированного уровня защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  | 3 |  | 1 | 4 |
| 4. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами |  | 2 |  |  | 1 | 3 |
| 5.Совершенствовать систему управления пассажирскими перевозками |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 6.Реализовать мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 7. Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан. |  |  | 3 |  | - | 3 |
| 8.Осуществить строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Красногорского района, увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводного хозяйства |  |  | 3 |  | 1 | 4 |
| 9. Реализация регионального проекта «Чистая вода» |  |  | 3 |  | 1 | 4 |
| 10. Реализация мероприятий по улучшению экологической обстановки на территории Красногорского района |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Итого (R) |  |  |  | - |  | 34 |

Таблица 8

**Сводная оценка эффективности реализации**

муниципальной подпрограммы «Выполнение функций администрации Красногорского района» муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Эффективность выше плановой | 34>3\*10 |

Таблица 6

**Оценка достижения целей и решения задач**

муниципальной Подпрограммы «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранение культурного наследия в Красногорском районе» муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| Цель: развитие физической культуры и спорта на территории Красногорского района, реализация мероприятий молодежной политики; формирование единой политики в развитии физической культуры и спорта в сфере работы с молодежью, популяризация массовой физической культуры и спорта | | | | |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной подпрограммы (m) | | | | |
| Задача: создание условий для обеспечения населения услугами культуры и реализация мер государственной поддержки работников культуры | | | | |
| 1. | Мероприятия по созданию условий для обеспечения услугами по организации досуга и условий организации культуры, поддержка мероприятий в сфере культуры | рублей | 13912638,38 | 13912638,38 |
| Задача: удовлетворить образовательные потребности граждан общества в области музыкально-эстетического образования и воспитания детей и подростков | | | | |
| 2. | Удовлетворение образовательных потребностей граждан общества в области музыкально-эстетического образования и воспитания детей и подростков | рублей | 3543460 | 3543460 |
| Задача:сформировать в Красногорском районе единую политику в развитии физической культуры и спорта и сфере работы с молодежью, популяризация массовой физической культуры и спорта | | | | |
| 3. | Формирование в Красногорском районе единой политики в развитии физической культуры и спорта и сфере работы с молодежью, популяризация массовой физической культуры и спорта, создание «умной» площадки | рублей | 29600309,85 | 25698235,61 |
| Задача: создать условия для развития туризма | | | | |
| 4. | Создание условий для развития туризма | рублей | 17500,00 | 17500,00 |
| Задача: Укрепление общественного здоровья среди населения Красногорского муниципального района Брянской области | | | | |
| 5. | Выполнение мероприятий национальных проектов "Здравоохранения", "Демография", формирование мотивации к ведению здорового образа жизни, усиление санитарно-просветительной работы с населением | рублей | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | рублей | 47073908,23 | 43171833,99 |
|  | % исполнения запланированных бюджетных ассигнований (М) | % | 91,71% | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Достижение целевых показателей, характеризующих решение задач муниципальной подпрограммы (k)** | | | |
| Развитие физической культуры и спорта на территории Красногорского района, реализация мероприятий молодежной политики; формирование единой политики в развитии физической культуры и спорта в сфере работы с молодежью, популяризация массовой физической культуры и спорта | | | |
| Показатель 1  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Ед. | 2350 | 2350 |
| Показатель 2  Численность детей, занимающихся в детской музыкальной школе | Чел. | 64 | 69 |
| Показатель 3  Увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом от числа населения проживающем в районе | Чел. | >=4117 | 3883 |
| Показатель 4  Создание «умных» спортивных площадок | Ед. | 1 | 0 |
| Показатель 5  Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 50 | 0 |
| Показатель 6  Проведение обрядовых мероприятий | Ед. | >=4 | 4 |
| Показатель 7  Увеличение доли граждан ведущий здоровый образ жизни, снижение смертности | Ж.16-54г. до 205,6; М. 16-59г. до 649,2 | 0 | 0 |
| Итого | - | Запланировано достижение целевых показателей, единиц 7 (Pk) | Достигнуто целевых значений, единиц 5(Fk) |
| % достижения запланированных значений показателей | | 71,43% | |

Таблица 7

**Итоговая оценка достижения целей, решения задач**

муниципальной подпрограммы «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранение культурного наследия в Красногорском районе» муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Значения баллов | | | | | Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I) |
| оценка достижения целевых значений показателей | | | оценка исполнения бюджетных ассигнований | |
| достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей  (K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей  (85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме  (K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме  (M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного  (M < 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 ... 4} + 6 |
| Создание условий для обеспечения населения услугами культуры и реализация мер государственной поддержки работников культуры |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Удовлетворение образовательных потребностей граждан общества в области музыкально-эстетического образования и воспитания детей и подростков |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Формирование в Красногорском районе единой политики в развитии физической культуры и спорта и сфере работы с молодежью, популяризация массовой физической культуры и спорта |  |  | 2 |  | 1 | 3 |
| Создание условий для развития туризма |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Выполнение мероприятий национальных проектов "Здравоохранения", "Демография", формирование мотивации к ведению здорового образа жизни, усиление санитарно-просветительной работы с населением |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Итого (R) |  |  |  | - |  | 15 |

Таблица 8

**Сводная оценка эффективности реализации**

муниципальной подпрограммы «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранение культурного наследия в Красногорском районе» муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Плановая эффективность | 15=3\*5 |

Таблица 6

**Оценка достижения целей и решения задач**

муниципальной Подпрограммы «Осуществление государственных полномочий в сфере защиты прав детей, охране материнства и детства, демографии Красногорского района» муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | единица  измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| Цель: создание условий для повышения эффективности мер, направленных на сокращение социального сиротства | | | | |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной подпрограммы (m) | | | | |
| Задача: защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | |
| 1. | Мероприятия по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | рублей | 15691620,33 | 11299075,33 |
| Задача: создание условий для повышения эффективности проводимых мер, направленных на сокращение социального сиротства, совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | | | |
| 2. | Создание условий для повышения эффективности проводимых мер, направленных на сокращение социального сиротства, совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | рублей | 86473,52 | 86473,52 |
| Задача: Реализация мероприятий направленных на социальную поддержку молодых семей | | | | |
| 3. | Обеспечение жильем молодых семей | рублей | 580 494,60 | 580 494,60 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | | процент | 73,15% | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Достижение целевых показателей, характеризующих решение задачи муниципальной подпрограммы (k)** | | | |
| создание условий для повышения эффективности мер, направленных на сокращение социального сиротства | | | |
| Показатель 1  Обеспечение жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Чел. | 2 | 3 |
| Показатель 2  Сокращение несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав | % | 1,5 | 1,5 |
| Показатель 3  Обеспечение жильем молодых семей | Количество семей, ед. | 1 | 1 |
| Итого | - | Запланировано достижение целевых показателей, единиц 3 (Pk) | Достигнуто целевых значений, единиц 3 (Fk) |
| % достижения запланированных значений показателей |  | 100% | |

Таблица 7

**Итоговая оценка достижения целей, решения задач**

муниципальной подпрограммы «Осуществление государственных полномочий в сфере защиты прав детей, охране материнства и детства, демографии Красногорского района» муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Значения баллов | | | | | Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I) |
| оценка достижения целевых значений показателей | | | оценка исполнения бюджетных ассигнований | |
| достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей  (K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей  (85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме  (K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме  (M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного  (M < 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 ... 4} + 6 |
| Мероприятия по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  | 3 |  | 1 | 4 |
| Создание условий для повышения эффективности проводимых мер, направленных на сокращение социального сиротства, совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Обеспечение жильем молодых семей |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Итого (R) |  |  |  | - |  | 10 |

Таблица 8

**Сводная оценка эффективности реализации**

муниципальной подпрограммы «Осуществление государственных полномочий в сфере защиты прав детей, охране материнства и детства, демографии Красногорского района» муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Эффективность выше плановой | 10>3\*3 |

На основании вышеизложенного, по итогам проведенного анализа реализации и оценки эффективности муниципальных программ ответственным исполнителям необходимо в 2023 году:

- своевременно вносить изменения в муниципальные программы, с учетом решений Красногорского районного Совета народных депутатов;

- необходимо проанализировать цели, задачи, мероприятия, показатели эффективности реализации муниципальных программ и учесть это при внесении изменений в муниципальные программы;

- усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе своевременного внесения обоснованных изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования;

- планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год;

- использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации;

- ответственным исполнителям муниципальных программ соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Красногорского района Брянской области;

- сводный годовой доклад разместить на официальном сайте в сети Интернет Красногорского района Брянской области.

Заместитель главы администрации-

начальник финансового отдела А.Д. Рощин

Исп.: начальник экономического отдела Пархацкая В.Л.