7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **АДМИНИСТРАЦИИ ГРЯЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** | | | |
| 07.03.2024г. | г. Грязи | № 339 |  |

Об утверждении Сводного доклада

* ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района Липецкой области за 2023 год

Руководствуясь Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ Грязинского муниципального района Липецкой области, утвержденным постановлением администрации Грязинского муниципального района от 19.04.2016 года № 417, Уставом Грязинского муниципального района, администрация Грязинского муниципального района

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

* 1. Утвердить Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района Липецкой области за 2023 год (далее - Сводный доклад) согласно приложению.
  2. Отделу организационно-контрольной работы администрации Грязинского муниципального района (Матюшкина В.Н.) опубликовать постановление в районной газете «Грязинские известия» и разместить на официальном сайте администрации Грязинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы администрации по принадлежности.

Глава администрации

Грязинского муниципального района В.Т.Рощупкин

Сундеева Н.И.

2-44-55

Приложение к постановлению администрации Грязинского муниципального района

от 07.03.2024г. № 339

# Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности

# реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района Липецкой области

# за 2023 год

***I.Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период***

С 2014 года Грязинский муниципальный район перешел на формирование бюджета района на основе муниципальных программ.

В целях обеспечения программного принципа формирования бюджета Грязинского муниципального района, принят ряд нормативных правовых актов, в том числе:

а) постановление администрации Грязинского муниципального района от 19.04.2016 № 417 «Порядок разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ Грязинского муниципального района Липецкой области» (далее – Порядок);

б) постановление администрации Грязинского муниципального района от 30.08.2013 № 1905 «Об утверждении перечня муниципальных программ Грязинского муниципального района» (в редакции пост. от 05.11.2014 №3242, от 29.12.2014 №3986, от 29.12.2014 №3986, от 18.10.2016 № 950, от 10.08.2020 №663, от 16.09.2021г. №959/1, от 13.03.2023г. №229) (далее – Перечень).

Бюджет Грязинского муниципального района на 2023 год сформирован на основе **8 муниципальных программ**:

1. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грязинского муниципального района на 2014-2026 годы;
2. Социальное развитие территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2026 годы;
3. Развитие экономики Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2026 годы;
4. Обеспечение реализации муниципальной политики в Грязинском муниципальном районе на 2020-2026 г.г.;
5. Обеспечение общественной безопасности населения и территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014-2026 годы;
6. Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2026 годы;
7. Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020-2026 гг.;
8. Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Грязинского муниципального района на 2022 – 2026 годы.

Предусмотренный общий объем финансирования, необходимый для выполнения программных мероприятий за счет средств муниципального бюджета в 2023 году, составил 1943709,5 тыс. рублей.

По итогам 2023 года на реализацию программных мероприятий освоено 1786269,9 тыс. рублей (92%).

Из них 35,2% - средства местного бюджета – 628065,4 тыс.руб., 60,8%-средства областного бюджета – 1086788,8 тыс.руб., 4%- средства федерального бюджета – 71415,6 тыс.руб.

# *II.Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателей задач муниципальных программ за 2023 год*

Целевые индикаторы и показатели задач (согласно докладам исполнителей):

* + - 1. выполнены полностью по муниципальным программам:

- «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грязинского муниципального района на 2014-2026 годы»

- «Социальное развитие территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2026 годы»;

- «Обеспечение реализации муниципальной политики в Грязинском муниципальном районе на 2014-2026 г.г.»;

- «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014-2026 годы»;

- «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Грязинского муниципального района на 2022 – 2026 годы».

- «Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020-2026 гг.»;

2) на 84% выполнены по муниципальной программе:

- «Развитие экономики Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2026 годы»;

3) на 71% выполнены по муниципальной программе:

- «Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2026 годы»;

# *Сведения о выполнении основных мероприятий, связанных с реализацией муниципальных программ*

1. Всего по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грязинского муниципального района на 2014-2026 годы» запланировано денежных средств из районного бюджета на 2023 год в сумме 18034,9 тыс.руб. Фактическое финансирование составило 18034,9 тыс.руб. Процент выполнения 100%.

Финансирование осуществлялось по мероприятиям:

- разработка проекта бюджета Грязинского муниципального района, выполнено на 100% ;

- достижение наилучших значений показателей качества управления финансов и платежеспособности муниципального района – 100%;

- обеспечение деятельности МКУ «Центр компетенции в сфере бухгалтерского учета и муниципального заказа Грязинского муниципального района – на 95,3 %.

2. Всего по муниципальной программе «Социальное развитие территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2026 годы» запланировано денежных средств в районом бюджете на 2023 год в сумме 113775,6 тыс.руб. Фактическое финансирование из районного бюджета составило 113775,6 тыс.руб. Процент выполнения составил 100%.

Финансирование осуществлялось по мероприятиям:

- молодежная политика, профилактика асоциального поведения молодежи, гражданско-патриотическое воспитание молодежи, выполнено на 100%;

- организация и проведение мероприятий, направленных на приобщение населения района регулярными занятиями физической культурой и спортом, выполнено на 100%;

- проведение районных конкурсов и фестивалей по различным жанрам, организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, выполнено на 100%.

3. Всего по муниципальной программе «Развитие экономики Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2026 годы» запланировано денежных средств в районном бюджете на 2023 год в сумме 60213,7 тыс.руб. Фактическое финансирование из районного бюджета составило 50631,4 тыс.руб. Процент финансирования мероприятий из районного бюджета составил 84%. Финансирование осуществлялось по мероприятиям:

- предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам – мероприятие выполнено на 100%;

- предоставление субсидий на компенсацию затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива для доставки товаров и заказов сельскому населению - мероприятие выполнено на 100%;

- организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Грязинского муниципального района - мероприятие выполнено на 82,7%;

- организация отлова и содержания безнадзорных животных на территории Грязинского муниципального района – мероприятие выполнено на 99,3%.

4.Всего по муниципальной программе «Обеспечение реализации муниципальной политики в Грязинском муниципальном районе на 2020-2026 г.г.» запланировано денежных средств из районного бюджета на 2023 год в сумме 87524 тыс.руб. Фактическое финансирование составило 87349,1 тыс.руб. Процент выполнения 99,8%.

Финансирование осуществлялось по мероприятиям:

- обучение муниципальных служащих на курсах повышения квалификации, выполнено на 100% ;

- предоставление субсидий для обеспечения населения информацией, выполнено на 100%;

- обеспечение реализации муниципальной политики, выполнено на 100%

5. Всего по муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014-2026 годы» запланировано денежных средств из районного бюджета на 2023 год в сумме 7562,6 тыс.руб. Фактическое финансирование из районного бюджета составило 7562,6 тыс.руб. Процент выполнения 100%.

Финансирование осуществлялось по мероприятиям:

- обеспечение руководящего состава ГО района всеми видами связи и на территории района в различных режимах функционирования, организация и оплата прямых каналов связи ЕДДС района, мероприятие выполнено на 100%;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальных систем оповещения населения об опасностях, возникающих привоенных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, защитных сооружений и других объектов гражданской обороны, мероприятие выполнено на 100%.

6. Всего по муниципальной программе «Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2026 годы» запланировано денежных средств из районного бюджета на 2023 год в сумме 489440,3 тыс.руб. Фактическое финансирование составило 346215,2 тыс.руб. Процент выполнения 70,7%.

Финансирование осуществлялось по мероприятиям:

- повышение энергетической эффективности района выполнено на 100%;

- финансирование кадастровых работ по формированию земельных участков, выполнено на 58,8% (перенос части финансирования на 2024 год) ;

- финансирование целенаправленной деятельности в строительстве, реконструкции и ремонте объектов социальной сферы района, выполнено на 100%;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, выполнено на 77,9%

7. Всего по муниципальной программе «Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020-2026 гг.» запланировано денежных средств в районом бюджете на 2023 год в сумме 1164839,1 тыс.руб. Фактическое финансирование из районного бюджета составило 1160381,8 тыс.руб. Процент выполнения составил 99,6%.

Финансирование осуществлялось по мероприятиям:

- развитие системы дошкольного образования, выполнено на 99,8%;

- развитие системы общего образования, выполнено на 99,8%;

- развитие системы дополнительного образования детей – на 100%;

- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, выполнено на 100%;

- достижение наилучших показателей качества и платежеспособности района, выполнено на 100%;

- реализация мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических работников, выполнено на 100%;

- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство выполнено на 100%;

- организация бесплатного горячего питания обучающихся выполнено на 100%.

8. Всего по муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Грязинского муниципального района на 2022 – 2026 годы» запланировано денежных средств в районом бюджете на 2023 год в сумме 2319,3 тыс.руб. Фактическое финансирование из районного бюджета составило 2319,3 тыс.руб. Процент выполнения составил 100%.

Финансирование осуществлялось по мероприятиям:

- поддержка в технически исправном состоянии и абонентская плата за доступ в VPN средств наблюдения и фиксации системы «Безопасный город» выполнено на 100%;

- обеспечение выполнений требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления выполнено на 100%.

# *IV. Оценка эффективности реализации муниципальных программ*

По результатам 2023 года в соответствии с требованиями Порядка ответственными исполнителями муниципальных программ в срок до 01.03.2024 были сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2023 год (далее – отчеты).

На основании этих отчетов согласно Порядку комитетом комплексного социально-экономического развития территории администрации Грязинского муниципального района была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Грязинского муниципального района, в разрезе подпрограмм на 2023 год представлена управлением финансов администрации Грязинского муниципального района в таблице 1.

Таблица 1(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Программа** | **Подпрограмма** | **В программе на 01.01.2023г.** | **Исполнение на 31.12.2023г.** | **% исполнения** |
| 1 | **Муниципальная программа Грязинского муниципального района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грязинского муниципального района на 2014-2026 годы»** | Подпрограмма 1 "Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса" | 18035,0 | 18035,0 | 100 |
| **Итого** | | | **18035,0** | **18035,0** | **100** |
| 2 | **Муниципальная программа Грязинского муниципального района "Социальное развитие территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-**  **2026 годы"** | Подпрограмма 1 "Молодежь Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2026 годы" | 988,7 | 988,7 | 100 |
| Подпрограмма 2 "Развитие физической культуры и массового спорта в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020-2026 годы" | 9126,2 | 9126,2 | 100 |
| Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие культуры, библиотечного дела Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2026 годы" | 103657,6 | 103657,6 | 100 |
| Подпрограмма 4 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие институтов гражданского общества в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020-2026 годы" | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 5 «Поддержка казачьих обществ, действующих на территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2022-2026 годы» | 0 | 0 |  |
| Итого | | | **113775,6** | **113775,6** | **100** |
| 3 | **Муниципальная программа Грязинского муниципального района "Развитие экономики Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2026** **годы»** | Подпрограмма 1 "Развитие малого и среднего предпринимательства и малых форм хозяйствования Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2026 годы" | 1885,5 | 1885,5 | 100 |
| Подпрограмма 2 "Развитие потребительского рынка Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2026 годы" | 538,9 | 538,9 | 100 |
| Подпрограмма 3 "Модернизация и развитие пассажирского транспорта на территории  Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2026 годы" | 55480,0 | 45912,7 | 82,8 |
| Подпрограмма 4 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2026 годы» | 2309,2 | 2294,2 | 99,4 |
| Итого | | | **60213,7** | **50631,4** | **84** |
| 4 | **Муниципальная программа Грязинского муниципального района "Обеспечение реализации муниципальной политики в Грязинском муниципальном районе на 2020-**  **2026 г.г."** | Подпрограмма 1 "Совершенствование муниципальной службы Грязинского муниципального района на 2020-2026 г.г." | 785.9 | 785.9 | 100 |
| Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения населения информацией о деятельности органов муниципальной власти и социально-экономическом развития Грязинского муниципального района на 2020-2026 г.г." | 6115.2 | 6115.2 | 100 |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной политики на 2020-2026 г.г." | 80622.9 | 80448.0 | 99,7 |
| Итого | | | **87524.0** | **87349.1** | **99,8** |
| 5 | **Муниципальная программа Грязинского муниципального района "Обеспечение общественной безопасности населения и территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014-**  **2026 годы"** | Подпрограмма 1 "Осуществление мероприятий гражданской обороны и защиты населения и территории Грязинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2026 годы" | 7562.6 | 7562.6 | 100 |
| Итого | | | **7562.6** | **7562.6** | **100** |
| 6 | **Муниципальная программа Грязинского муниципального района "Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-**  **2026 годы"** | Подпрограмма 1 «О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющих трех и более детей на 2014-2026 годы» | 3551.6 | 1923.6 | 54.2 |
| Подрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Грязинского муниципального района на 2014-2026 годы» | 746.9 | 746.9 | 100 |
| Подпрограмма 3 «Строительство, приобретение, реконструкция и ремонт муниципального имущества Грязинского муниципального района на 2014-2026 годы» | 366443.6 | 246935.8 | 67.8 |
| Подпрограмма 4 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы» | 118698.2 | 96906.0 | 81.6 |
|  | Подпрограмма 5  «Организация в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в границах Грязинского муниципального района на 2015-2026 годы» | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | | | **489440.3** | **346215.2** | **70.7** |
| 7 | **Муниципальная программа Грязинского муниципального района «Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020-2026 гг.»** | Подпрограмма 1 «Ресурсное обеспечение развития образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020-2026 гг.» | 1120612,0 | 1117744,3 | 99,7 |
| Подпрограмма 2 «Реализация мер по обучению, воспитанию, содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и психолого-педагогическая помощь детям в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020-2026 гг.» | 35610,0 | 34020,4 | 95,5 |
| Подпрограмма 3 «Отдых и оздоровление детей в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020-2026 гг.» | 8617,0 | 8617,0 | 100 |
| Итого | | | **1164839,1** | **1160381,8** | **99,6** |
| 8 | **Муниципальная программа Грязинского муниципального района** **"Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений в Грязинском муниципальном районе на 2022-2026 годы"** | Подпрограмма 1 "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Грязинского муниципального района на 2022-2026 годы» | 2305,7 | 2305,7 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Реализация мер по предупреждению экстремистской деятельности, минимизация и (или) ликвидации проявлений экстремизма на территории Грязинского муниципального района» | 13,6 | 13,6 | 100 |
| Итого | | | **2319,3** | **2319,3** | **100** |
| **ВСЕГО:** | | | **1943709,5** | **1786270,0** | **92** |

1.Из представленной таблицы 1 следует, что средства муниципального бюджета в 2023 году использовались достаточно эффективно (92%).

Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2023 году представлена в приложениях к сводному докладу (приложение 1,2,3,4,5,6,7,8)

Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям:

а) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) муниципальной программы и подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы (оценка результативности);

б) степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований);

в) эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка экономической эффективности достижения результатов);

г) эффективность реализации муниципальной программы.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы определяется как сумма: результативности реализации муниципальной программы, полноты использования бюджетных ассигнований и эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году.

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ в 2023 году принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы | Наименование муниципальной программы |
| 1 | Высокая | 300<=Э<330 | - Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грязинского муниципального района на 2014-2026 годы;  -Социальное развитие территории  Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2026 годы;  -Развитие экономики Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2026 годы;  -Обеспечение реализации муниципальной политики в Грязинском муниципальном районе на 2020-2026 г.г.;  -Обеспечение общественной безопасности населения и территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014-2026 годы;  -Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений в Грязинском муниципальном районе на 2022-2026 годы  ----- |
| 2 | Соответствующая запланированной | 290<=Э<300 | - Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2026 годы  -Развитие системы образования Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2026 годы; |
| 3 | Удовлетворительная | 280<=Э<290 | - |
| 4 | Неудовлетворительная | Э<280 | - |

Из таблицы 2 следует, что у 6 муниципальных программ эффективность оценивается, как высокая, у двух программ, как соответствующая запланированной.

# *V.Оценка деятельности ответственных исполнителей и соисполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ*

Опыт реализации в 2023 году муниципальных программ показал удовлетворительные результаты, хотя не всегда ответственные исполнители муниципальных программ серьезно относились к требованиям Порядка и в сроки предоставляли отчетные данные о ходе реализации муниципальных программ в комитет комплексного социально-экономического развития территории и управление финансов администрации Грязинского муниципального района.

В случае наличия необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, ответственные исполнители муниципальных программ инициировали внесение изменений по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ.

Следует отметить, что эффективность реализации муниципальных программ, в частности степень достижения показателей и степень реализации основных мероприятий, зависит от качества исполнения своих функций не только ответственными исполнителями, но и соисполнителями муниципальных программ, принимающих участие в её реализации.

В связи с этим, считаем необходимым повысить уровень взаимодействия ответственных исполнителей с соисполнителями муниципальных программ.

# *VI.Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ в целом*

Практика реализации муниципальных программ в 2023 году показала, что качество планирования муниципальных программ необходимо повышать.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ подтверждают имеющиеся недоработки в работе ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ. Целью формирования и реализации муниципальных программ является не охват расходов на выполнение какой-либо функции, а необходимость решения крупных, значимых социально-экономических задач, стоящих перед районом.

В связи с вышеизложенным, ответственным исполнителям (соисполнителям) муниципальных программ (подпрограмм) рекомендуется неукоснительно соблюдать требования Порядка и усилитьисполнительскую дисциплину.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ считаем необходимым **рекомендовать ответственным исполнителям** (соисполнителям) всех муниципальных программ (подпрограмм):

1. не только проводить мониторинг реализации муниципальных программ, своевременно инициировать предложения по изменению финансирования муниципальных программ, но и оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития;
2. принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете Грязинского муниципального района на среднесрочный период;
3. соблюдать принцип эффективности использования бюджетных средств, установленного положениями статьи 34 БК РФ;
4. планировать и учитывать в программах предоставление субсидий, выделенных из областного (федерального) бюджета на реализацию данных программ;
5. пересмотреть плановые значения на 2024 - 2026 годы для индикаторов и показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями в 2023 году;
6. пересмотреть перечень мероприятий муниципальных программ на актуальность и степень эффективности реализации мероприятий, которые должны поспособствовать достижению целевых индикаторов и показателей;
7. пересмотреть перечень показателей, которые характеризуют выполнение мероприятий муниципальных программ и, как следствие, выполнение конкретной задачи и достижение конечной цели;
8. при подготовке отчетной информации для комитета комплексного социально-экономического развития территории и управления финансов за отчетный период руководствоваться рекомендациями, изложенными в пункте 15 Порядка.

Приложение 1

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района Липецкой области за 2023 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грязинского муниципального района на 2014-2026 годы» за 2023 год**

1. ***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за 2023 год***

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грязинского муниципального района на 2014-2026 годы» (далее в настоящем докладе – муниципальная программа) утверждена Постановлением администрации Грязинского муниципального района Липецкой области от 14.10.2013 года № 2406 «Об утверждении муниципальной программы Грязинского муниципального района Липецкой области «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грязинского муниципального района на 2014-2026 годы» (с изменениями от 20.06.2016г. № 577, от 02.11.2016г. №1001, от 28.11.2016г. №1199, от 15.01.2018г. №28, от 30.10.2018г. №1165, от 24.12.2018г. №1474, от 17.10.2019г. №1125, от 09.12.2019г. №2151, от 30.12.2019г. №2230, от 30.10.2020г. №935, от 29.12.2020г. № 1191, от 10.06.2021г. № 609, от 08.02.2022г. №95, от 28.04.2022г. №464, от 29.06.2022г. №862, от 03.10.2022г. №1153, от 28.12.2022г. №1605, от 17.03.2023г. № 256, от 29.06.2023 № 629, от 30.10.2023г. № 1204).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление финансов администрации Грязинского муниципального района.

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств бюджета Грязинского муниципального района, областного бюджета и бюджета поселений.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2023 году составил 18035.0 тыс. рублей, или 100% от запланированных/

Из них основная доля 97% - средства местного бюджета - 17488.5 тыс. руб., 2.8% - средства областного бюджета – 511.5 тыс. руб., 0,2% – переданные полномочия бюджету муниципального района из бюджетов поселений по осуществлению закупок товаров, работ, услуг конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд – 35 тыс.руб.

1. ***Сведения о выполнении основных мероприятий, связанных с реализацией муниципальной программы***

В 2023 году в рамках муниципальной программы было запланировано и реализовано 3 основных мероприятия.

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:

**П= ЗФ/ЗП\*100**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП) | Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ) | Полнота использования бюджетных ассигнований (П) |
| 1 | Основное мероприятие 1 задачи 1 программы "Разработка проекта бюджета Грязинского муниципального района в установленные сроки" | 14563.1 | 14563.1 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие 4 задачи 1 программы "Достижение наилучших значений показателей качества управления финансов и платежеспособности муниципального района" | 496.4 | 496.4 | 100 |
| 3 | Основное мероприятие 5 задачи 3 «Обеспечение деятельности МКУ «Центр компетенции в сфере бухгалтерского учета и муниципального заказа Грязи нского муниципального района» | 2975.5 | 2975.5 | 95,3 |
|  | **Итого:** | **18035,0** | **18035.0** | **100** |

П= 18035.0/18035,0 х 100=100

1. ***Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы за 2023 год***

Достижение цели муниципальной программы «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами Грязинского муниципального района» характеризуются одним индикатором цели:

1. Индикатор 1 «Отношение объема муниципального долга Гнрязинского муниципального района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительному нормативу отчислений)» исполнен.
2. По результатам реализации муниципальной программы показатели задач исполнены:

- Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 «Исполнение районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам к утвержденному плану» исполнен на 157.2%.

- Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 «Охват контрольными мероприятиями главных распорядителей бюджетных средств Грязинского муниципального района» исполнен на 30%.

- Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1 «Доля муниципальных контрактов, охваченных казначейским контролем в сфере закупок, в общем объеме муниципальных контрактов» исполнен на 100%.

- Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1 «Доля закупок, размещенных своевременно, в установленные заказчиками сроки, к общему количеству закупок, проведенным уполномоченным учреждением – МКУ «Центр компетенции в сфере бухгалтерского учета и муниципального заказа Грязинского муниципального района» исполнен на 100 %.

- Показатель 4 задачи 2 подпрограммы 1 «Доля закупок, размещенных через МКУ «Центр компетенции в сфере бухгалтерского учета и муниципального заказа Грязинского муниципального района», не позднее срока, определенного в порядке взаимодействия уполномоченного учреждения с заказчиками Грязинского муниципального района при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденном постановлением администрации Грязинского муниципального района от 22.03.2021г. № 310», выполнен на 100%.

- Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1 «Доля расходов районного бюджета, сформированных в соответствии с муниципальными программами» освоен на 99,2%.

- Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 1 «Охват главных распорядителей бюджетных средств мониторингом качества их финансового менеджмента» исполнен на 100%.

- Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2 «Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам» равен 0 руб.

1. ***Оценка эффективности реализации муниципальной программы***

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2023 года проведена управлением финансов администрации Грязинского муниципального района в соответствии с методикой, предусмотренной постановлением администрации Грязинского муниципального района Липецкой области от 19.04.2016 г. №417 «Порядок разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ Грязинского муниципального района Липецкой области» на основе информации предоставленной в годовых отчетах о ходе их реализации.

Критериями оценки явились:

-степень достижения i-индикатора и показателя (Еi);

- результативность реализации муниципальной программы (Е);

-полнота использования бюджетных ассигнований (П);

-эффективность использования бюджетных ассигнований (БЭ);

-эффективность реализации муниципальной программы (Э).

Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателей и индикаторов | Установленное целевое значение индикатора и показателя (TNi) | Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi) | Степень достижения i-индикатора и показателя (Ei) |
| 1 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 «Исполнение районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам к утвержденному плану» | 100 | 157,2 | 157,2 |
| 2 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 «Охват контрольными мероприятиями главных распорядителей бюджетных средств Грязинского муниципального района» | 30 | 30 | 100 |
| 3 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1 «Доля муниципальных контрактов, охваченных казначейским контролем в сфере закупок, в общем объеме муниципальных контрактов» | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1 «Доля закупок, размещенных своевременно, в установленные заказчиками сроки, к общему количеству закупок, проведенным уполномоченным учреждением – МКУ «Центр компетенции в сфере бухгалтерского учета и муниципального заказа Грязинского муниципального района» | 95 | 100 | 105,3 |
| 5 | Показатель 4 задачи 2 подпрограммы 1 «Доля закупок, размещенных через МКУ «Центр компетенции в сфере бухгалтерского учета и муниципального заказа Грязинского муниципального района», не позднее срока, определенного в порядке взаимодействия уполномоченного учреждения с заказчиками Грязинского муниципального района при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденном постановлением администрации Грязинского муниципального района от 22.03.2021г. № 310 | 97 | 100 | 103,1 |
| 6 | Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1 «Доля расходов районного бюджета, сформированных в соответствии с муниципальными программами» | 95 | 99,2 | 104,4 |
| 7 | Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 1 «Охват главных распорядителей бюджетных средств мониторингом качества их финансового менеджмента» | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2 «Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам» | 0 | 0 | 100 |

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом

%

Е=870/8×100%=108,75

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы производится по формуле **БЭ=Е/П×100.**

БЭ=108,75/100×100=108,75

Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле **Э=Е+П+БЭ.**

Э= 108,75+100+108,75= 317,5

**300<=Э<=330**  **– эффективность реализации муниципальной программы высокая.**

1. ***Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование, включающие оценку необходимости корректировки муниципальной программы по итогам года***

Реализация муниципальной программы позволит достичь оптимального, устойчивого и экономически обоснованного соответствия расходных обязательств бюджета Грязинского муниципального района источникам их финансового обеспечения.

Основными результатами муниципальной программы будут являться:

- создание условий для повышения бюджетного потенциала района за счет роста собственной доходной базы и эффективного управления финансами с целью повышения уровня и качества жизни населения Грязинского муниципального района;

- повышение качества бюджетного планирования посредством совершенствования нормативной базы в сфере бюджетных отношений и внедрения долгосрочного бюджетного прогноза;

- совершенствование системы кассового исполнения бюджета и составления бюджетной отчетности;

- повышение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления района на всех стадиях бюджетного процесса;

- формирование действенной и эффективной системы муниципального финансового контроля и повышение эффективности процедур муниципальных закупок, в том числе путем внедрения казначейского сопровождения.

По результатам анализа эффективности муниципальной программы за 2023 год подготовлены предложения по дальнейшей её реализации.

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственному исполнителю необходимо:

- обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию муниципальной программы в 2024 году в запланированных объемах;

- провести анализ основных мероприятий и показателей муниципальной программы, внести предложения по их корректировке.

Приложение 2

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района за 2023 год

# 1.Краткая информация о реализации муниципальной программы

**«Социальное развитие территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020 - 2026 годы»**

**за 2023 год**

***1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за 2023 год***

Муниципальная программа «Социальное развитие территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2026 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена в новой редакции постановлением администрации Грязинского муниципального района от 10.10.2019 г. № 1092 «Об утверждении муниципальной программы Грязинского муниципального района Липецкой области «Социальное развитие территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2026 годы» (с изменениями от 10.10.2019г. № 1092; от 29.10.2019г. № 1174; от 16.02.2021г. № 169; от 25.08.2021г. № 866; от 15.09.2021г. № 959; от 28.12.2021г. № 1388, от 29.04.2022г. №465, от 08.08.2022г. №996, от 12.09.2022г. №1105, от 22.09.2022г. №1111; от 03.02.2023г. №90; от 27.03.2023г. №273; от 07.08.2023г. №802; от 01.11.2023г. №1207).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет КСЭРТ администрации Грязинского муниципального района.

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств бюджета Грязинского муниципального района, областного и федерального бюджетов.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2023 году составил 113775,6 тыс. рублей, или 100 % от запланированных.

Из них основная доля 88,8% - средства местного бюджета- 101013,8 тыс.руб., 7,2% - средства областного бюджета – 8159,0 тыс.руб., 4% - средства федерального бюджета – 4602,7 тыс.руб.

***2.Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы за 2023 год***

Достижение цели муниципальной программы «Социальное развитие территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2026 годы» характеризуется 3 индикаторами цели:

1)Индикатор 1 «Удовлетворенность населения условиями успешной социализации и эффективной самореализации молодежи» исполнен на 100,8%;

2)Индикатор 2 «Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере физической культуры и спорта» исполнен на 100,9 % от запланированного показателя;

3)Индикатор 3 «Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры и искусства» исполнен на 132,5 % от запланированного показателя;

***3. Сведения о выполнении основных мероприятий, связанных с реализацией муниципальной программы***

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Молодежь Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2026 годы»;

- подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020-2026 годы»;

- подпрограмма 3 «Сохранение и развитие культуры, библиотечного дела Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2026 годы»;

- подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие институтов гражданского общества в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020-2026 годы»;

- подпрограмма 5 «Поддержка казачьих обществ, действующих на территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2022-2026 годы».

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 100%.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы из 3 показателей задач исполнены все.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 100%.

По результатам реализации подпрограммы 2 все показатели задач исполнены.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 3 освоены на 100%.

По результатам реализации подпрограммы 3 все показатели задач исполнены.

Бюджетные средства по подпрограммам 4 и 5 не запланированы.

Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы:

Ei = Tfi / TNi x 100.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей и индикаторов | Установленное целевое значение индикатора и показателя (TNi) | Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi) | Степень достижения i- индикатора и показателя (Ei) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | Индикатор 1  Удовлетворенность населения условиями успешной самореализации и эффективной самореализации молодежи | | 65 | | 65,5 | | 100,8 | |
| 2 | | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы:  - Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде | | 60 | | 60,5 | | 100,8 | |
| 3 | | Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы:  - Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на содействие духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи | | 84,5 | | 85 | | 100,6 | |
| 4 | | Показатель 3 задачи 1 муниципальной программы:  - Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержание самореализации молодежи, повышения ее социальной активности | | 74,5 | | 74,5 | | 100 | |
| 5 | | Индикатор 2  Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере физической культуры и спорта | | 58 | | 58,5 | | 100,9 | |
| 6 | | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы:  - Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | | 50 | | 59.9 | | 119.8 | |
| 7 | | Индикатор 3  Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры и искусства | | 75 | | 99.4 | | 132.5 | |
| 8 | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы:  Среднее число посещений музеев на 1000 жителей | | 187 | | 270 | | 144.4 | |  | |
| 9 | Показатель 2 задачи 3 муниципальной программы:  - Количество экземпляров новых поступлений в фонды документов центральной районной библиотеки | | 2000 | | 1400 | | 70 | |  | |
| 10 | Показатель 3 задачи 3 муниципальной программы:  Уровень фактической обеспеченности от нормативной потребности:  Клубами и учреждениями клубного типа;  Библиотеками;  Парками культуры и отдыха | | 100  100  100 | | 100  100  100 | | 100 | |  | |
| 11 | Показатель 4 задачи 3 муниципальной программы:  Количество учащихся в детской школе искусств | | 825 | | 1200 | | 145.5 | |  | |
| 12 | Индикатор 4  Удовлетворенность населения деятельностью некоммерческих организаций, получающих поддержку и реализующих социально значимые проекты | | 30 | | 31 | | 103 | |  | |
| 13 | Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы:  Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории Грязинского муниципального района | | 4 | | 4 | | 100 | |  | |
| 14 | Показатель 2 задачи 4 муниципальной программы:  Число жителей района, вовлеченных в мероприятия и проекты НКО, действующих на территории Грязинского муниципального района | | 800 | | 810 | | 108,3 | |  | |
| 15 | Показатель 1 задачи 5 муниципальной программы:  Количество членов казачьих обществ, действующих на территории Грязинского муниципального района, привлеченныхк охране общественного порядка | | 10 | | 31 | | 310 | |  | |

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом

n

Ei

E = i=1

n100 %.

Е=1836,6/15х100%=122,4

***4.Оценка эффективности реализации муниципальной программы***

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:

П=ЗФ/ЗП\*100

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП) | Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ) | Полнота использования бюджетных ассигнований (П) |
| 1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1  Формирование здорового образа жизни у молодежи, профилактику асоциального поведения и негативных проявлений в молодежной среде | 94,9 | 94,9 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1  Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание молодежи | 60,6 | 60,6 | 100 |
| 3 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1  Организация содержательного досуга молодежи, вовлечение молодых людей в социально-полезную общественную деятельность | 833,2 | 833,2 | 100 |
| 4 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2  Подготовка, организация и проведение спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Грязинского муниципального района | 340,1 | 340,1 | 100 |
| 5 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2 Приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для ведущих спортсменов и сборных команд района | 375,1 | 375,1 | 100 |
| 6 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 2  Предоставление субсидий из средств районного бюджета на расширение и повышение качества предоставления услуг населению в области физической культуры и спорта МАУ ФОК «Дельфин» | 8414 | 8414 | 100 |
| 7 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3  Проведение районных конкурсов и фестивалей по различным жанрам и направлениям, организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | 675,9 | 675,9 | 100 |
| 8 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 3  Приобретение литературы (комплектование книжного фонда)  Подключение библиотек к сети интернет | 305,8 | 305,8 | 100 |
| 9 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 3  Обеспечение деятельности МБУК «МКМЦ» | 34599,1 | 34599,1 | 100 |
| 10 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 3  Обеспечение деятельности МАУ ДО ДШИ | 38394,4 | 38394,4 | 100 |
| 11 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 3  Подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации, региональный проект «Творческие люди» | 72,6 | 72,6 | 100 |
| 12 | Основное мероприятие 8 подпрограммы 3  Обеспечение деятельности МАУК «ЦКР» | 19239,2 | 19239,2 | 100 |
| 13 | Основное мероприятие 14 подпрограммы 3  Обеспечение деятельности МБУ «Центр хозяйственного обслуживания» | 5700,5 | 5700,5 | 100 |
| 14 | Основное мероприятие 15 подпрограммы 3  Региональный проект «Культурная среда» | 4670,1 | 4670,1 | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 113775,6 | 113775,6 | 100 |

П=113775,6/113775,6х100=100

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

БЭ = Е / П х 100

БЭ =122,4/100х100=122,4

Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле:

Э = Е + П + БЭ

Э =122,4+100+122,4=344,8

# 300<=Э<=330, эффективность реализации муниципальной программы высокая.

1. ***Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование, включающие оценку необходимости корректировки муниципальной программы по итогам года***

Основными результатами деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы являются:

* Доля молодых людей, вовлеченных в социально – политическую и экономическую жизнь района составила 85 % (100,6 % от планового значения);
* Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась на 3,5% (119,8% от планового значения);
* Количество учащихся в детской школе искусств увеличилось на 45,5% от планового значения и составило 1200 чел.;

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы ответственному исполнителю руководствоваться рекомендациями, изложенными в разделе VI Сводного доклада.

Приложение 3

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района за 2023 год

1.Краткая информация о реализации муниципальной программы «**Развитие экономики Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020 – 2026 годы**» за 2023 год.

1. ***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за 2023 год***

Муниципальная программа «Развитие экономики Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020 – 2026 годы» (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Грязинского муниципального района от 11.10.2019г. № 1094 «Об утверждении муниципальной программы Грязинского муниципального района Липецкой области «Развитие экономики Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020 – 2024 годы», в редакции постановлений от 23.03.2020г. № 286, от 27.07.2020г. №621, от 07.09.2020г. № 771, от 30.09.2020г. № 840, от 30.12.2020г. № 1211, от 12.08.2021г. № 830, от 24.12.2021г. № 1376, от 29.08.2022г. №1073, от 30.12.2022г. №1636, от 17.03.2023г. № 255, от 10.07.2023г. № 705, от 28.09.2023г. № 1011, от 30.10.2023г. № 1200, от 27.12.2023г. № 1596.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление экономики, контроля и регулирования закупок администрации Грязинского муниципального района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2023 году составил 50631,4 тыс. рублей, или 84% от запланированных 60213,6 тыс. рублей.

Из них 70,6% - средства местного бюджета- 35734,6 тыс.руб., 29,4% - средства областного бюджета – 14896,8 тыс.руб.

***2.Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы за 2023 год***

Достижение цели муниципальной программы «Развитие экономического потенциала района, стимулирование экономической активности бизнеса» характеризуется 5 индикаторами цели:

Индикатор 1 «Темп роста инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий)» исполнен на 110% от запланированного показателя;

Индикатор 2 «Темп роста объема отгруженной продукции (товаров, работ, услуг) по полному кругу предприятий» выполнен на 119% от запланированного показателя;

Индикатор 3 «Темп роста налоговых поступлений» выполнен на 132%;

Индикатор 4 «Темп роста среднемесячной заработной платы» выполнен на 120%;

Индикатор 5 «Количество автобусных маршрутов между поселениями в границах Грязинского муниципального района» выполнен на 100%.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства и малых форм хозяйствования Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020 – 2026 годы».

2. Подпрограмма «Развитие потребительского рынка Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020 – 2026 годы».

3. Подпрограмма « Модернизация и развитие транспорта на территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2026 годы».

4. Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2026 годы»

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 100%.

По результатам реализации подпрограммы 1 показатели задач исполнены все.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 100%.

По результатам реализации подпрограммы 2 показатели задач исполнены все.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 3 освоены на 82,8%.

По результатам реализации подпрограммы 3 показатели задач исполнены все.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 4 освоены на 99,4%.

***3.Сведения о выполнении основных мероприятий, связанных с реализацией муниципальной программы***

1) Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы и подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы:

Ei = Tfi / TNi x 100.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Установленное | Фактическое | Степень |
| п/п | показателей и индикаторов | целевое | значение | достижения i- |
|  |  | значение | индикатора и | индикатора и |
|  |  | индикатора и | показателя (Tfi) | показателя (Ei) |
|  |  | показателя (TNi) |  |  |
| 1 | Индикатор 1  Темп роста инвестиций в основной капитал | 110 | 110 | 100 |
| 2 | Индикатор 2 Темп роста объема отгруженной продукции (товаров, работ, услуг) | 110 | 119 | 108,2 |
| 3 | Индикатор 3  Темп роста налоговых  поступлений | 105 | 132 | 125,7 |
| 4 | Индикатор 4  Темп роста среднемесячной заработной платы работающих | 105 | 120 | 114,3 |
| 5 | Индикатор 5  Увеличение количества автобусных маршрутов между поселениями в границах Грязинского муниципального района | 12 | 12 | 100 |
| 6 | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы  Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями | 8500 | 9500 | 111,8 |
| 7 | Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы  Количество вновь зарегистрированных в отчетном году субъектов малого и среднего предпринимательства | 380 | 417 | 109,7 |
| 8 | Показатель 3 задачи 1 муниципальной программы  Оборот закупаемой (произведенной) продукции сельскохозяйственными потребительскими кооперативами | 100 | 141 | 141 |
| 9 | Показатель 4 задачи 1 муниципальной программы  Объем выданных займов кредитными сельскохозяйственными потребительскими кооперативами.. | 30000 | 35852 | 119,5 |
| 10 | Показатель 5 задачи 1 муниципальной программы  Доля продукции, закупленной у личных подсобных хозяйств | 55 | 55 | 100 |
| 11 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | 3 | 9 | 300 |
| 12 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1  Количество сельскохозяйственных кооперативов, получивших поддержку | 3 | 9 | 300 |
| 13 | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы  Объем проданных товаров на 1 жителя, тыс. руб. | 455 | 785 | 172,5 |
| 14 | Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы  объем оказанных бытовых услуг на 1 жителя | 10000 | 15623 | 156,2 |
| 15 | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы  Количество автобусных маршрутов между поселениями в границах Грязинского муниципального района | 12 | 12 | 100 |
|  | 2159 | | | |

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом

n

Z Ei

E = — х 100%. n

Е=2159/15х100% = 144%

*4.Оценка эффективности муниципальной программы*

2) Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:

П=ЗФ/ЗП\*100

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Запланированные  бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП) | Фактическое использование  бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ) | Полнота использования бюджетных ассигнований (П) |
| 1 | Основное мероприятие 3  подпрограммы 1  Поддержка осуществления деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов | 1825,7 | 1825,7 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 1  Проведение праздника «День Российского предпринимателя» | 59,8 | 59,8 | 100 |
| 3 | Основное мероприятие 1  подпрограммы 2  Предоставление субсидий , направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района | 538,9 | 538,9 | 100 |
| 4 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3  Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом между поселениями в границах Грязинского муниципального района, обновление парка (приобретение автобусов) | 55480,0 | 45912,7 | 83 |
| 5 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 4  Организация отлова и содержания безнадзорных животных на территории Грязинского муниципального района. | 2309,2 | 2294,2 | 99 |
|  |  | 60213,7 | 50631,4 | 84 |

П=50631,4/60213,7х100=84

3) Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

БЭ = Е / П х 100

БЭ =144/84х100=171

4) Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле: Э = Е + П + БЭ

Э =144+84+171=399

Э>300, эффективность реализации муниципальной программы высокая.

5. ***Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование, включающие оценку необходимости корректировки муниципальной программы по итогам года***

Основными результатами деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы являются:

* Темп роста инвестиций в основной капитал составил 110%;
* Темп роста объема отгруженной продукции (товаров, работ, услуг) составил 119% (108,2% от планового значения);
* Темп роста налоговых поступлений составил 132% (125,7% от планового значения);
* Темп роста среднемесячной заработной платы работающих составил 120% (114,3% от планового значения);
* Объем оборота розничной торговли на 1 жителя составил 785 тыс. руб. (172,5% от планового значения) ;
* Объем оказанных бытовых услуг на 1 жителя составил 15,6 тыс. руб.(156,2%)

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы ответственному исполнителю руководствоваться рекомендациями, изложенными в разделе IV Сводного доклада.

Приложение 4

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района за 2023 год

# Краткая информация о реализации муниципальной программы

**«Обеспечение реализации муниципальной политики в Грязинском муниципальном районе на 2020-2026 гг.» за 2023 год**

1. ***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за 2023 год***

Муниципальная программа «Обеспечение реализации муниципальной политики в Грязинском муниципальном районе на 2020-2026 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Грязинского муниципального района от 16.09.2019 г. № 1016 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение реализации муниципальной политики в Грязинском муниципальном районе на 2020-2026 годы» (с изменениями от 13.02.2020 № 137, от 09.06.2020 № 484, от 16.09.2020 № 806, от 29.01.2021г. № 88, от 14.07.2021г. № 707, от 14.09.2021г. № 945, от 31.01.2022г. №69, от 29.04.2022г. № 468, от 01.07.2022г. № 880, от 29.09.2022г. № 1140, от 28.12.2022г. № 1601, от 20.03.2023г. № 258, от 05.07.2023г. № 686, от 24.10.2023г. № 1184).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел бухгалтерского учета администрации Грязинского муниципального района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2023 году составил 87349,1 тыс. рублей, или 99,8 % от запланированных 87523,9 тыс. рублей. Из них 78,7% - средства местного бюджета – 68672,2 тыс.руб., 20,1% - средства областного бюджета – 17532,7 тыс.руб., 1,2% - средства федерального бюджета – 1034,2 тыс.руб.

1. ***Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы за 2023 год***

Достижение цели муниципальной программы «Обеспечение реализации муниципальной политики в Грязинском муниципальном районе на 2020-2026 годы» характеризуется 2 индикаторами цели:

1. Индикатор 1 «Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Грязинского муниципального района» исполнен на 100 % от запланированного показателя;
2. Индикатор 2 «Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью деятельности ОМСУ Грязинского муниципального района» исполнен на 100 % от запланированного показателя.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

1) Подпрограмма 1: «Совершенствование муниципальной службы Грязинского муниципального района на 2020-2026 гг.». Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 100 %.

2) Подпрограмма 2: «Создание условий для обеспечения населения информацией о деятельности органов муниципальной власти и социально-экономическом развитии Грязинского муниципального района на 2020-2026 годы». Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 100 %.

3)Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной политики на 2020-2026 годы». Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 3 освоены на 99,8 %.

1. ***Сведения о выполнении основных мероприятий, связанных с реализацией муниципальной программы***
2. Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы и подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы:

Ei = Tfi / TNi x 100

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей и индикаторов | Установленное целевое значение индикатора и показателя (TNi) | Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi) | Степень достижения i- индикатора и показателя (Ei) |
| 1 | Индикатор 1:  Уровень удовлетворенности населения деятельностью ОМСУ Грязинского муниципального района. | да | да | 100 |
| 2 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1:  Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1:  Удельный вес муниципальных служащих, имеющих выслугу более 10 лет, в структуре аппарата управления | 61 | 55 | 90,2 |
| 4 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1:  Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации за год | 46 | 68 | 147,8 |
| 5 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1:  Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высший квалификационный разряд | 47 | 63 | 134 |
| 6 | Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1  Доля сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими Грязинского муниципального р-на, в отношении которых ОМСУ проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего количества представленных сведений | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2:  Годовой тираж районной газеты «Грязинские известия» | 55 | 45,9 | 83,5 |
| 8 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2:  Доля собственных доходов МАУ «Редакция газеты «Грязинские известия» в общем объеме доходов учреждения | 40 | 32,3 | 80,8 |
| 9 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3:  Кол-во поступивших обращений граждан по вопросам местного значения | 294 | 287 | 97,6 |
| 10 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3:  Доля исполненных обращений граждан от числа поступивших, % | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3:  Количество единиц хранения в архивном отделе | 49159 | 49781 | 101,3 |
| 12 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 3:  Количество исполненных социально-правовых запросов | 903 | 888 | 98,3 |
| 13 | Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 3:  Количество тематических выставок и публикаций | 2 | 2 | 100 |
| 14 | Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 3:  Количество актовых записей | 2397 | 2165 | 90,3 |
| 15 | Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 3:  Количество юридически значимых действий | 3463 | 2680 | 77,4 |
| 16 | Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 3:  Количество поступивших протоколов об административных правонарушениях | 721 | 640 | 88,8 |
| 17 | Показатель 2 задачи 4 подпрограммы 3:  Доля рассмотренных протоколов об административных правонарушениях | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Показатель 3 задачи 4 подпрограммы 3:  Сумма наложенных штрафов | 99,5 | 83 | 83,4 |
| 19 | Показатель 4 задачи 4 подпрограммы 3:  Доля взысканных штрафов от общей суммы наложенных штрафов | 47 | 45 | 95,7 |
| 20 | Показатель 1 задачи 5 подпрограммы 3: Количество принятых нормативных правовых актов | 613 | 930 | 151,7 |
| 21 | Показатель 1 задачи 6 подпрограммы 3:  Кол-во работников организаций, прошедших обучение по охране труда | 3986 | 9754 | 244,7 |
| 22 | Показатель 2 задачи 6 подпрограммы 3: Количество консультаций и тематических публикаций по вопросам трудового законодательства | 117 | 115 | 98,3 |
| 23 | Показатель 1 задачи 7 подпрограммы 3:  Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН | 13 | 9 | 69,2 |
| 24 | Показатель 2 задачи 7 подпрограммы 3:  Количество неблагополучных семей, состоящих на учете в КДН | 45 | 51 | 113,3 |
| 25 | Показатель 3 задачи 7 подпрограммы 3:  Кол-во совершенных преступлений несовершеннолетними гражданами | 8 | 5 | 62,5 |

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом

n

Ei

E = i=1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ х 100%

n

Е = 2608,8 / 25 х 100% = 104,3

# *Оценка эффективности муниципальной программы*

1. Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:

П = ЗФ / ЗП \* 100

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП) | Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ) | Полнота использования бюджетных ассигнований (П) |
| 1 | Основное мероприятие 1 Подпрограммы 1: Обучение муниципальных служащих на курсах повышения квалификации | 440,4 | 440,4 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие 2 Подпрограммы 1: Совершенствование информационного обеспечения муниципальной службы | 345,5 | 345,5 | 100 |
| 3 | Основное мероприятие 1 Подпрограммы 2: Обеспечение деятельности МАУ "Редакция газеты "Грязинские известия" | 6115,2 | 6115,2 | 100,0 |
| 4 | Основное мероприятие 2 Подпрограммы 3: Расходы на содержание аппарата управления администрации района | 53751,5 | 53602,9 | 99,7 |
| 5 | Основное мероприятие 3 Подпрограммы 3: Расходы на реализацию полномочий в сфере архивного дела | 8311,7 | 8311,7 | 100,0 |
| 6 | Основное мероприятие 4 Подпрограммы 3: Расходы на реализацию государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния | 5116,2 | 5116,2 | 100,0 |
| 7 | Основное мероприятие 5 Подпрограммы 3: Расходы на реализацию государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссии | 1366,2 | 1366,2 | 100,0 |
| 8 | Основное мероприятие 6 Подпрограммы 3: Расходы на реализацию государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1348,5 | 1348,5 | 100,0 |
| 9 | Основное мероприятие 7 Подпрограммы 3: Расходы на реализацию государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в состав Грязинского муниципального района, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных актов Липецкой области | 920,5 | 920,5 | 100,0 |
| 10 | Основное мероприятие 8 Подпрограммы 3 Расходы на реализацию отдельных государственных полномочий в области охраны труда | 752,1 | 752,1 | 100,0 |
| 11 | Основное мероприятие 9 Подпрограммы 3 Расходы на пенсионное обеспечение муниципальных служащих | 6687,3 | 6687,3 | 100 |
| 12 | Основное мероприятие 10 Подпрограммы 3 Расходы на реализацию государственных полномочий по оплате жилья и коммунальных услуг работникам культуры | 212,5 | 186,2 | 87,6 |
| 13 | Основное мероприятие 11 Подпрограммы 3 Социальная поддержка отдельных категорий граждан | - | - | - |
| 14 | Основное мероприятие 13 Подпрограммы 3  Членство в организациях и ассоциациях Липецкой области | 313,7 | 313,7 | 100 |
| 15 | Основное мероприятие 13 Подпрограммы 3  Достижение наилучших значений показателей качества и платежеспособности муниципального района | 1842,2 | 1842,2 | 100 |
|  | Всего | 87523,5 | 87348,6 | 99,8 |

П = 87348,6 / 87523,5 х 100 = 99,8

1. Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

БЭ = Е / П х 100

БЭ =104,3 / 99,8х 100 = 104,5

1. Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле:

Э = Е + П + БЭ

Э =104,3+99,8+104,5= 308,6

Э>300, эффективность реализации муниципальной программы высокая.

***5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование, включающие оценку необходимости корректировки муниципальной программы по итогам года***

Основными результатами деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы являются:

- уровень удовлетворенности населения деятельностью ОМСУ Грязинского муниципального района (100% от планового значения);

- уровень удовлетворенности населения информационной открытостью деятельности ОМСУ Грязинского муниципального района (100% от планового значения).

По результатам анализа эффективности муниципальной программы за 2023 год подготовлены предложения по дальнейшей её реализации.

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственному исполнителю необходимо:

- обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию муниципальной программы в 2024 году в запланированных объемах;

- провести анализ основных мероприятий и показателей муниципальной программы, внести предложения по их корректировке.

Приложение 5 к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района за 2023 год

**1.Краткая информация о ходе реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение общественной безопасности населения и территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014 – 2026 годы» за 2023 год**

***1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за 2023 год***

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014 – 2026 годы» ( далее в настоящем докладе - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Грязинского муниципального района Липецкой области от 14.10.2013г. № 2407 «Об утверждении муниципальной программы Грязинского муниципального района Липецкой области «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014 – 2026 годы» (с изменениями от 30.01.2014г. №281, от 31.12.2014г. №4031, от 09.02.2015г. №353, от 23.10.2015г. №1621, от 01.02.2017г. №188, от 29.01.2018г. № 124, от 15.11.2018г. №1303, от 10.08.2020г. № 679, от 05.08.2021 г.№ 796, от 30.12.2022г. №1620, 26.07.2023г. №754).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по мобилизационной работе и делам ГО, ЧС администрации Грязинского муниципального района.

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств бюджета Грязинского муниципального района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2023 году составил 7562,6 тыс. рублей, или 100% от запланированных средств.

***2.Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы за 2023 год***

Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы:

1. подпрограмма 1 «Осуществление мероприятий гражданской обороны и защиты населения и территории Грязинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2026 годы»;

В 2023 году в рамках муниципальной программы было запланировано и реализовано 3 основных мероприятий.

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:

**П= ЗФ/ЗП\*100**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП | Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ) | Полнота использования бюджетных ассигнований (П) |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1:  Создание в целях гражданской обороны запасов индивидуальных средств защиты и средств радиационно-химической разведки и контроля | 1065,5 | 1065,5 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1:  Проведение командно-штабных учений, тренировок, тактико-специальных учений с органами управления и формированиями Грязинского районного звена территориальной подсистемы с участием аврийно-спасательных служб и формирований, организаций и предприятий района, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 8,0 | 8,0 | 100 |
| 3 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1:  Обеспечение руководящего состава ГО района всеми видами связи на всей территории района в различных режимах функционирования. Организация и оплата прямых каналов связи ЕДДС района | 31,7 | 31,7 | 100 |
| 4 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 1: Обновление компьютерной техники, программного обеспечения руководящего состава РСЧС района и приобретение комплекта аппаратуры для защиты информации ПЭВМ и ее аттестация отдела по мобилизационной работе и делам ГО , ЧС администрации района | 188,0 | 188,0 | 100 |
| 5 | Основное мероприятие 8 подпрограммы 1: Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения ЕДДС Грязинского муниципального района | 5015,4 | 5015,4 | 100 |
| 6 | Основное мероприятие 9 подпрограммы 1:  Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальных систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, защитных сооружений и других объектов гражданской обороны | 1254,0 | 1254,0 | 100 |

П=7562,6/7562,6х100= 100

***3.Сведения о выполнении основных мероприятий, связанных с реализацией муниципальной программы***

Достижение цели муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014 – 2026 годы» характеризуются одним индикатором цели:

1)Индикатор 1 «Удовлетворенность населения деятельностью администрации Грязинского муниципального района по обеспечению безопасности граждан» исполнен полностью.

1. По результатам реализации муниципальной программы 5 показателей задач исполнены:

- Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы «сокращение деструктивных событий (пожаров, чрезвычайных ситуаций) к базовому показателю» исполнен на 100%.

- Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1 «Количество людей, спасенных при пожарах, чрезвычайных ситуациях, происшествиях на водных объектах» выполнен на 100%.

**4. *Оценка эффективности реализации муниципальной программы***

Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы:

**Ei=Tfi / TNi х 100**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателей и индикаторов | Установленной целевое значение индикатора и показателя (TNi) | Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi) | Степень достижения i-индикатора и показателя (Ei) |
| 1 | Индикатор 1  Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления по обеспечению безопасности граждан | 59 | 59 | 100 |
| 2 | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы «Сокращение деструктивных событий (пожаров, чрезвычайных ситуаций) к базовому показателю» | 6,5 | 6,5 | 100 |
| 3 | Показатель задачи подпрограммы 1 «Количество людей, спасенных при пожарах, чрезвычайных ситуациях, происшествиях на водных объектах» | 6,3 | 6,3 | 100 |

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом



Е=300/3х100%=100

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

**БЭ=Е/П х100**

БЭ=100/100х100=100

Расчет эффективности реализации муниципальной программы производиться по следующей формуле:

**Э=Е+П+БЭ**

Э=100+100+100=300

# 290<=Э<=300, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной.

**5. *Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование, включающие оценку необходимости корректировки муниципальной программы по итогам года***

Реализация муниципальной программы позволит достичь обеспечение условий для защиты населения и территории Грязинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

По результатам анализа эффективности муниципальной программы за 2023 год подготовлены предложения по дальнейшей её реализации.

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственному исполнителю необходимо:

- обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию муниципальной программы в 2024 году в запланированных объемах;

- провести анализ основных мероприятий и показателей муниципальной программы, внести предложения по их корректировке.

Приложение 6 к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района за 2023 год

**1.Краткая информация о ходе реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2026 годы» за 2023год**

***1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за 2023 год***

Муниципальная программа «Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой, и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2026 годы» (далее в настоящем приложении – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Грязинского муниципального района от 14.10.2013г. № 2415 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой, и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2026 годы» (с изменениями от 12.02.2014г. № 425, от 07.04.2014г. № 997, от 02.06.2014г. № 1588, от 29.09.2014г. № 2915, от 19.12.2014г. № 3828, от 03.02.2015г. № 288, , от 11.03.2015г. № 840, от 14.05.2015г. № 1043 , от 11.06.2015г. № 1135 , от 11.08.2015г. № 1394 , от 27.08.2015г. № 1446 , от 16.10.2015г. № 1597 , от 30.12.2015г. № 1853, от 10.02.2016г. № 218, от 01.06.2016г. № 531, от 24.06.2016г. № 613, от 31.01.2018г. № 130, от 13.11.2018г. №1246, от 01.04.2019г. №389, от 12.04.2019г. №424, от 01.08.2019г. №867, от 26.12.2019г. №2212, от 15.04.2020г. № 352, от 20.08.2020г. № 695, от 25.11.2020г. №1038, от 25.03.2021г. № 323, от 30.06.2021г. № 645, от 09.09.2021г. № 929, от 07.12.2021г. № 1273, от 31.03.2022г. №305, от 30.06.2022г. №868, от 30.09.2022г. №1143, от 30.12.2022г.№1637, от27.03.2023г. № 272, от 17.05.2023г. № 456, от 30.06.2023г. № 649, от 28.09.2023г. № 1009, от 29.12.2023г. № 1622 ).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел реформирования ЖКХ администрации Грязинского муниципального района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2023 году составил 346215,2 тыс. рублей, или 70,7% от запланированных 489440,3тыс. рублей. Из них 28,3% - средства местного бюджета – 97832,8 тыс.руб., 71,7% - средства областного бюджета – 248382,4 тыс.руб.

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

1. подпрограмма 1 «О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей на 2014-2026 годы»;
2. подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Грязинского муниципального района на 2014-2026 годы»;
3. подпрограмма 3 «Строительство, приобретение, реконструкция и ремонт муниципального имущества Грязинского муниципального района на 2014-2026 годы»;
4. подпрограмма 4 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов в границах сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района на 2014-2026 годы»;
5. подпрограмма 5 «Организация в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в границах Грязинского муниципального района на 2015-2026 годы».

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет бюджетных средств Грязинского муниципального района и субсидий из областного бюджета Липецкой области.

По 1-ой подпрограмме освоение средств составило 54,2%.

По 2-ой подпрограмме освоение средств составило 100%.

По 3-ей подпрограмме освоение средств составило 67,4%.

По 4-ой подпрограмме освоение составило 81,4%.

По 5-ой подпрограмме средства не запланированы.

В рамках Муниципальной программы осуществлялся:

- строительство, реконструкция и ремонт социальных объектов;

- формирование земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей;

- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда;

- рекультивация земель, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления;

- создание мест (площадок) накопления ТКО;

- составление схем инженерной инфраструктуры;

- строительство, реконструкция (модернизация), приобретение объектов капитального строительства в целях организации холодного водоснабжения населения.

***2.Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы за 2023 год***

В 2023 году в рамках Муниципальной программы была запланирована реализация 14 основных мероприятий, из которых:

- 10 мероприятий полностью реализованы с объемом финансирования 100% от годового плана;

- 1 мероприятие реализовано на 77,9%, в связи с поступлением акцизов на автомобильный бензин и др. топливо только в IV квартале 2023 года, а также увеличением плана поступления в декабре 2023 г., когда выполнение работ по ремонту автомобильных дорог технически и технологически нецелесообразно;

- 1 мероприятие реализовано с объемом финансирования 58,8% от годового плана в связи с переносом части финансирования на 2024 год;

- 1 мероприятие реализовано с объемом финансирования 52,4% от годового плана в связи с заключенным контрактом на выполнение работ до 30.11.2024г. и переносом части финансирования на 2024 год;

- 1 мероприятие реализовано с объемом финансирования 40% от годового плана в связи с заключенными договорами на выполнение работ до 01.04.2024г. и переносом части финансирования на 2024 год;

- 1 мероприятие реализовано с объемом финансирования 9,5% от годового плана в связи с расторжением контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, возвратом субсидии, полученной из областного бюджета, а также переносом оставшейся части финансирования на 2024 год;

- 1 мероприятие реализовано с объемом финансирования 0% от годового плана в связи с отсутствием обращений на возмещение стоимости услуг по погребению.

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:

**П= ЗФ/ЗП\*100**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП) | Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ) | Полнота использования бюджетных ассигнований (П) |
| 1 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 Финансирование комплексных кадастровых работ | 2675,0 | 1572,9 | 58,8 |
| 2 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1 Финансирование создания векторных моделей генеральных планов и правил землепользования и застройки поселений | 876,6 | 350,7 | 40 |
| 3 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2  Модернизация системы теплоснабжения котельных с применением энергосберегающих технологий и оборудования, АСУ, диспетчеризации | 746,9 | 746,9 | 100 |
| 4 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3 – Финансирование целенаправленной деятельности в строительстве, реконструкции и ремонте объектов социальной сферы района и кадастровые работы по формированию земельных участков | 121,2 | 121,2 | 100 |
| 5 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 3 – уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда | 317 | 317 | 100 |
| 6 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 3 –  Рекультивация земель и разработка проектов на рекультивацию земель | 5501,9 | 523,0 | 9,5 |
| 7 | Основное мероприятие 6 подпрограммы 3 – Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Грязинского муниципального района | 785 | 785 | 100 |
| 8 | Основное мероприятие 9 подпрограммы 3 –  Проведение кадастровых, инвентаризационных работ и работ по определению рыночной стоимости в отношении муниципального имущества | 10 | 10 | 100 |
| 9 | Основное мероприятие 10 подпрограммы 3  Расходы на реализацию государственных полномочий на возмещение стоимости услуг по погребению | 7,1 | 0 | 0 |
| 10 | Основное мероприятие 11 подпрограммы 3  Расходы, направленные на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции (модернизации), приобретение объектов капитального строительства | 240769,5 | 126247,6 | 52,4 |
| 11 | Основное мероприятие 12 подпрограммы 3  Расходы, направленные на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем | 29259,9 | 29259,9 | 100 |
| 12 | Основное мероприятие 14 подпрограммы 3 – Расходы на реконструкцию (модернизацию) и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | 13297,1 | 13297,1 | 100 |
| 13 | Основное мероприятие 15 подпрограммы 3 –  Региональный проект «Жилье» | 76374,9 | 76374,9 | 100 |
| 14 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 4 – Ремонт автомобильных дорог | 100068,3 | 77979,2 | 77,9 |
| 15 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 4 – Технический контроль качества, экспертиза качества, осуществляемые в дорожной деятельности | 315,9 | 315,9 | 100 |
| 16 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 4 –  Комплекс работ по содержанию автомобильных дорог | 18314 | 18314 | 100 |
|  | **Итого:** | **489440,3** | **346215,3** | **70,7** |

П= 489440,3/346215,3х100=70,7

***3.Сведения о выполнении основных мероприятий, связанных с реализацией муниципальной программы***

Муниципальная программа имеет 1 индикатор и 5 показателей задач.

Во всех 5 подпрограммах все показатели задач достигнуты :

- «О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей на 2014-2026 годы»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Грязинского муниципального района на 2014-2026 годы»;

- «Строительство, приобретение, реконструкция и ремонт муниципального имущества Грязинского муниципального района на 2014-2026 годы».

- «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов в границах сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района на 2014-2026 годы»;

- «Организация в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в границах Грязинского муниципального района на 2015-2026 годы».

***4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы***

Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы:

**Ei=Tfi / TNi х 100**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателей и индикаторов | Установленной целевое значение индикатора и показателя (TNi) | Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi) | Степень достижения i-индикатора и показателя (Ei) |
| 1 | Индикатор 1  Удельный вес населения района, в отношении которого произошло улучшение социальной инфраструктуры | 93,5 | 93,5 | 100 |
| 2 | Показатель 1 Задачи 1 - количество граждан, имеющих трех и более детей, получивших в собственность бесплатно земельные участки | 37 | 37 | 100 |
| 3 | Показатель 2 Задачи 1 – экономия ТЭР в бюджетной сфере | 1111,7 | 1541,9 | 138,7 |
| 4 | Показатель 3 Задачи 1 – финансирование целенаправленной деятельности в строительстве, реконструкции и ремонте объектов социальной сферы | 73718,7 | 73718,7 | 100 |
| 5 | Показатель 4 Задачи 1 – протяжённость отремонтированных автомобильных дорог местного значения | 30 | 32 | 106,6 |
| 6 | Показатель 5 Задачи 1 – количественная характеристика инженерных объектов, прошедших регистрацию прав собственности | 0 | 0 | 0 |

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом



Е=545,3/6х100%=90,9

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

**БЭ=Е/П х100**

БЭ=90,9/70,7х100=128,6

Расчет эффективности реализации муниципальной программы производиться по следующей формуле:

**Э=Е+П+БЭ**

Э=90,9+70,7+128,6=290,2

# 290<=Э<=300, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной.

***5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование, включающие оценку необходимости корректировки муниципальной программы по итогам года***

По результатам анализа эффективности Муниципальной программы за 2023 год подготовлены предложения по дальнейшей их реализации.

В целях повышения эффективности реализации Муниципальной программы ответственным исполнителям совместно с соисполнителями необходимо:

- обеспечить безусловное выполнение целевых показателей (индикаторов), направленных на реализацию Указов Президента РФ от 07 мая 2012 г. №596-602 и №606, от 25 апреля 2019 г. № 193;

- обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию Муниципальной программы в 2024 году в запланированных объемах;

- провести анализ основных мероприятий Муниципальной программы на предмет соответствия «приоритеты – основные мероприятия – целевые индикаторы и показатели – расходы местного бюджета», и внести предложения по их корректировке;

- привести в соответствие плановые значения на 2024-2026 годы целевых индикаторов и показателей, по которым в 2023 году выявлены существенные отклонения между плановыми и фактическими результатами.

Приложение 7

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района за 2023 год

# Краткая информация о реализации муниципальной программы

**«Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020-2026 гг.»**

**за 2023 год**

***1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за 2023 год***

Муниципальная программа «Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020- 2026 гг.» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Грязинского муниципального района от 11.10.2019 г. № 1097 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020- 2026 гг.» (с изменениями от 27.12.2019г. № 2213, от 10.08.2020г. № 675, от 30.10.2020г. № 933, от 30.12.2020г. № 1195, от 14.09.2021г. № 937, от 30.12.2021г. № 1407, от 17.05.2022г. №571, от 30.06.2022г. №870, от 25.11.2022г. № 1396., от 31.01.2023г. № 70, от 10.04.2023г. № 318, от 26.07.2023г. №753, от 22.11.2023г. № 1332, от 19.01.2024г. № 56).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел образования администрации Грязинского муниципального района.

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств бюджета Грязинского муниципального района, областного бюджета и федерального бюджета.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2023 году составил 1160381,8 тыс. рублей, или 99,6% от запланированных 1164839,1 тыс. рублей, в том числе из районного бюджета 297296,6 тыс. рублей – 25,6%, из областного бюджета 797306,5 тыс. рублей – 68,7%, из федерального бюджета 65778,7 – 5,7%

***2.Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы за 2023 год***

Цель муниципальной программы «Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020- 2026 гг.» создание оптимальных условий и дополнительных механизмов для обеспечения доступного, качественного, безопасного и конкурентоспособного образования для всех слоев населения района вне зависимости от места жительства и доходов; удовлетворение различных потребностей детей и молодежи в рамках дошкольного, общего и дополнительного образования.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

* 1. подпрограмма 1 «Ресурсное обеспечение развития образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области в 2020-2026 гг.»;

2)подпрограмма 2 «Реализация мер по обучению, воспитанию, содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и психолого-педагогическая помощь детям в Грязинском муниципальном районе Липецкой области в 2020-2026 гг.»;

3)подпрограмма 3 «Отдых и оздоровление детей в Грязинском муниципальном районе Липецкой области в 2020-2026 гг.»;

В 2023 году в рамках Муниципальной программы была запланирована реализация 23 основных мероприятий, из которых:

- 15 мероприятий полностью реализованы с объемом финансирования 100% от годового плана;

- 3 мероприятия реализованы с объемом финансирования более 99,9%, 99,7% и 99,1% от годового плана;

- 1 мероприятие реализовано с объемом финансирования более 89,7% от годового плана из-за карантина в образовательных организациях.

***3.Сведения о выполнении основных мероприятий, связанных с реализацией муниципальной программы***

1. Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:

П=ЗФ/ЗП\*100

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП) | Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ) | Полнота использования бюджетных ассигнований (П) |
| 1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1  Развитие системы дошкольного образования | 276218,2 | 275538,3 | 99,8 |
| 2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1  Развитие системы общего образования | 701786,8 | 700044,5 | 99,8 |
| 3 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1  Развитие системы дополнительного образования | 20426,1 | 20426,1 | 100 |
| 4 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 1  Содержание аппарата отдела образования администрации Грязинского муниципального района | 5212,7 | 5212,2 | 100 |
| 5 | Основное мероприятие 6 подпрограммы 1  Содержание аппарата МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Грязинского муниципального района» | 20867,5 | 20867,5 | 100 |
| 6 | Основное мероприятие 8 подпрограммы 1  Оплата жилья и коммунальных услуг педагогическим работникам | 1172,9 | 1137,1 | 97 |
| 7 | Основное мероприятие 11 подпрограммы 1  Достижение наилучших значений показателей качества и платежеспособности района | 177,2 | 177,2 | 100 |
| 8 | Основное мероприятие 12 подпрограммы 1  Повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций | 338,0 | 338,0 | 100 |
| 9 | Основное мероприятие 13 подпрограммы 1  Реализация мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций | 4560,0 | 4560,0 | 100 |
| 10 | Основное мероприятие 14 подпрограммы 1  Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 9074,6 | 9074,6 | 100 |
| 11 | Основное мероприятие 15 подпрограммы 1  Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | 32497,9 | 32497,9 | 100 |
| 12 | Основное мероприятие 16 подпрограммы 1  Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 37600,4 | 37600,4 | 100 |
| 13 | Основное мероприятие 17 подпрограммы 1  Реализация программ, содержащих мероприятия по созданию условий для инклюзивного образования детей инвалидов в дошкольных образовательных организациях | 1299,4 | 1299,4 | 100 |
| 14 | Основное мероприятие 18 подпрограммы 1  Реализация программ, содержащих мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе в том числе создание универсальной без барьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом | 1207,9 | 1207,9 | 100 |
| 15 | Основное мероприятие 20 подпрограммы 1  Реализация муниципальной программы, направленной на выполнение требований пожарной безопасности в общеобразовательных организациях | 537,6 | 537,6 | 100 |
| 16 | Основное мероприятие 22 подпрограммы 1  Реализация мероприятий, направленных на обеспечение бесплатным горячим питанием детей участников СВО, обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования | 897,6 | 488,4 | 54,4 |
| 17 | Основное мероприятие 23 подпрограммы 1  Формирование муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере | 993,6 | 993,6 | 100 |
| 18 | Основное мероприятие 24 подпрограммы 1  «Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 5743,7 | 5743,7 | 100 |
| 19 | Основное мероприятие 7 подпрограммы 2  Исполнение переданных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 35560 | 33970,4 | 95,5 |
| 20 | Основное мероприятие 9 подпрограммы 2  Приобретение и ремонт жилья детям-сиротам | 50 | 50 | 100 |
| 21 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3  Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | 8617,0 | 8617,0 | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1164839,1 | 1160381,8 | 99,6 |

П=1160381,1/1164839,1х100=99,6

***4.Оценка эффективности реализации муниципальной программы***

1. Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы :

Ei = Tfi / TNi x 100.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей и индикаторов | Установленное целевое значение индикатора и показателя (TNi) | Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi) | Степень достижения i- индикатора и показателя (Ei) |
| 1 | Показатель 1 задачи 1 1 программы  Обеспеченность детей 3-7 лет, услугами дошкольного образования | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Показатель 2 задачи 2  подпрограммы 1  Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений | 88 | 82,5 | 93,8 |
| 3 | Показатель 3 задачи 2  подпрограммы 1  Доля классных руководителей, получающих выплаты за классное руководство | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Показатель 1 задачи 23  подпрограммы 1  Количество ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | 10,5 | 10,5 | 100 |
| 5 | Показатель 1 задачи 3  подпрограммы 1  Доля детей в возрасте 5-18 лет, получивших услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | 87 | 87 | 100 |
| 6 | Показатель 1 задачи 11  подпрограммы 1  Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | 80 | 80 | 100 |
| 7 | Показатель 2 задачи 11  подпрограммы 1  Доля детей в возрасте 5-18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | 10 | 10 | 100 |
| 8 | Показатель 1 задачи 1  подпрограммы 3  Увеличение доли детей школьного возраста до 15 лет (включительно), обеспеченных всеми видами отдыха и оздоровления, от общего количества детей | 156 | 156 | 100 |

Расчет результативности реализации муниципальной подпрограммы в целом

%,

где:

Е - результативность реализации муниципальной программы;

n - количество индикаторов и показателей.

Е=793,8/8х100%=99,2

1. Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

БЭ = Е / П х 100

БЭ =99,2/99,6х100=99,6

1. Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле:

Э = Е + П + БЭ

Э =99,2+99,6+99,6=298,4

# 290<=Э<=300, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной.

1. ***Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование, включающие оценку необходимости корректировки муниципальной программы по итогам года***

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить соответствие качества образования изменяющимся запросам общества, а также будет способствовать увеличению охвата детей всеми формами образования, повышению доступности и качества образования, удовлетворенности населения качеством общего образования.

По результатам анализа эффективности муниципальной программы за 2023 год подготовлены предложения по дальнейшей ее реализации.

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственному исполнителю необходимо:

-обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию муниципальной программы в 2024 году в запланированных объемах;

-провести анализ основных мероприятий и показателей муниципальной программы, внести предложения по их корректировке.

Приложение 8 к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района Липецкой области за 2023 год

**1.Краткая информация о ходе реализации муниципальной программы**

**«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Грязинского муниципального района на 2022 – 2026 годы» за 2023 год**

***1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за 2023 год***

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Грязинского муниципального района на 2022 – 2026 годы» ( далее в настоящем докладе - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Грязинского муниципального района Липецкой области от 13.10.2021г. № 1058 «Об утверждении муниципальной программы Грязинского муниципального района Липецкой области «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Грязинского муниципального района на 2022 – 2026 годы» (с изменениями от 11.10.2022г. № 1195, от 30.12.2022г. № 1621, от 18.08.2023г. № 834).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по мобилизационной работе и делам ГО, ЧС администрации Грязинского муниципального района.

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств бюджета Грязинского муниципального района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2023 году составил 2319,3 тыс. рублей, или 100% от запланированных 2319,3 тыс. рублей.

***2.Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы за 2023 год***

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

1. подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Грязинского муниципального района на 2022-2026 годы»;
2. подпрограмма 2 «Реализация мер по предупреждению экстремистской деятельности, минимизация и (или) ликвидация последствий экстремизма на территории Грязинского муниципального района на 2022 – 2026 годы»;

В 2023 году в рамках муниципальной программы было запланировано и реализовано 3 основных мероприятий.

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:

**П= ЗФ/ЗП\*100**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП | Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ) | Полнота использования бюджетных ассигнований (П) |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: Поддержка в технически исправном состоянии и абонентская плата за доступ в сеть VPN средств видеонаблюдения и фиксации системы «Безопасный город» | 1158 | 1158 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1:  Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления | 1147,7 | 1147,7 | 100 |
| 3 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2:  Разработка, изготовление и распространение в местах массового скопления людей информационных материалов (плакатов, памяток) и информирование населения по вопросам противодействия экстремизму | 13,6 | 13,6 | 100 |

П=2319,3/2319,3х100= 100

***3.Сведения о выполнении основных мероприятий, связанных с реализацией муниципальной программы***

Достижение цели муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Грязинского муниципального района на 2022 – 2026 годы» характеризуются одним индикатором цели:

1)Индикатор 1 «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления по профилактике и противодействию терроризму и экстремизму» исполнен полностью.

1. По результатам реализации муниципальной программы 2 показателя задач исполнены:

- Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы «доля бюджетных учреждений, оснащенных инженерно-техническими средствами по обеспечению выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, от общей численности бюджетных учреждений» исполнен на 100%.

- Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1 «Количество мероприятий пропагандистской направленности в сфере антитеррористической и противоэкстремистской деятельности» выполнен на 100%.

**4. *Оценка эффективности реализации муниципальной программы***

Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы:

**Ei=Tfi / TNi х 100**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателей и индикаторов | Установленной целевое значение индикатора и показателя (TNi) | Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi) | Степень достижения i-индикатора и показателя (Ei) |
| 1 | Индикатор 1  Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления по профилактике и противодействию терроризму и экстремизму | 47 | 47 | 100 |
| 2 | Показатель 1 задачи 1 программы 1 «доля бюджетных учреждений, оснащенных инженерно-техническими средствами по обеспечению выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, от общей численности бюджетных учреждений» | 70 | 70 | 100 |
| 3 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1 «Количество мероприятий пропагандистской направленности в сфере антитеррористической и противоэкстремистской деятельности» | 11 | 11 | 100 |

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом



Е=300/3х100%=100

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

**БЭ=Е/П х100**

БЭ=100/100х100=100

Расчет эффективности реализации муниципальной программы производиться по следующей формуле:

**Э=Е+П+БЭ**

Э=100+100+100=300

# 290<=Э<=300, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной.

**5. *Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование, включающие оценку необходимости корректировки муниципальной программы по итогам года***

Реализация муниципальной программы позволит достичь укрепления антитеррористической защищенности потенциальных объектов и мест массового пребывания людей района от террористических посягательств, подготовки населения Грязинского муниципального района к защите от террористических актов, выработки мер по предупреждению терроризма и экстремизма.

По результатам анализа эффективности муниципальной программы за 2023 год подготовлены предложения по дальнейшей её реализации.

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственному исполнителю необходимо:

- обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию муниципальной программы в 20234году в запланированных объемах;

- провести анализ основных мероприятий и показателей муниципальной программы, внести предложения по их корректировке.