**Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Суражского муниципального района» за 2022 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Суражского муниципального района за 2022 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Суражский муниципальный район», утвержденным постановлением администрации от 04.06.2019 №494.

В 2022 году осуществлялась реализация 5 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Суражского муниципального района.

За счет всех источников финансирования в 2022 году на реализацию 5 муниципальных программ было направлено средств в сумме 638,982 млн.руб.

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ, в разрезе программ представлен в таблице 1.

По всем муниципальным программам мероприятия выполнены в полном объеме. Достигнуты индикативные показатели. Конкретные результаты по исполнению мероприятий программ приведены в отчетах исполнителей (приложение 1).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Финансирование, руб.**  | ***Оценка эффективности программы******(эффективно "+" ; не эффективно " -")*** | **Причина отклонения фактического освоения фин. средств от предусмотренных ассигнований** |
| Фактически освоенный объем финансирования программы | Объем ассигнований, предусмотрен-ных бюджетом на реализацию программ | Уровень использования финансовых средств,% |
| **Муниципальные программы Суражского муниципального района** |
| Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Суражского муниципального района» 2022-2024 годы | 196 058 978,14 | 215 314 685,93 | 91,1 | *«+»* |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Суражского района на 2022-2024 годы» | 11 147 516,90 | 11 233 785,40 | 99,2 | *«+»* |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Суражского района на 2022-2024 годы» | 3 015 707,02 | 3 253 432,00 | 93,0 | *«+»* |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования Суражского района на 2022-2024 годы» | 428 543 830,33 | 431 229 266,29 |  99,4 | *«+»* |  |
| Муниципальная программа « Улучшение условий и охраны труда в организациях Суражского муниципального района на 2020-2022 годы» | 216 926 | 216 926 | 100 | *«+»* |  |
| **ВСЕГО** | **638 982 958,39** | **661 248 095,62** | **96,6** |  |  |

Таблица 1

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Суражского муниципального района на 2022-2024 годы» за 2022 год**

 В ходе реализации муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Суражского муниципального района на 2022-2024 годы» за 2022 год достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Целевые значения показателей (индикаторов)** |
| **Цель муниципальной программы: разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Суражского района** |
| **Задача муниципальной программы: создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации Суражского района, а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области** |
| 1. | Создание оптимальных условий для повышения эффективности работы МФЦ | % | 100,0 |
| 2. | Создание оптимальных условий для повышения эффективности работы муниципальных бюджетных учреждений культуры | % | 100,0 |
| 3. | Увеличение количества детей, посещающих организации дополнительного образования детей | % | 100,0 |
| 4. | Создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий ЕДДС | % | 100,0 |
| 5. | Повышение качества автомобильных дорог | % | 100,0 |
| 6. | Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства | % | 100,0 |
| 7. | Приведение состояния объектов муниципальной собственности в соответствие с законодательными стандартами; укрепление материально-технической и имущественной базы муниципального образования Суражский муниципальный район, увеличение доходов бюджета Суражского муниципального района | % | 100,0 |
| 8. | Профилактика болезней животных, отлов бродячих животных | % | 100,0 |
| 9. | Реализация молодежной политики в районе, привлечение молодежи в проведении мероприятий | % | 100,0 |
| 10. | Обеспечение гарантированной на законодательном уровне компенсации лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Суражского муниципального района, заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности) | % | 100,0 |
| 11. | Предоставление дотаций сельским поселениям на осуществление воинского учета | % | 100,0 |
| 12. | Сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем создания финансовых условий для осознанного приема детей, оставшихся без попечения родителей, в семью и реализации права ребенка жить и воспитываться в семье | % | 100,0 |
| 13. | Реализация административного законодательства на территории Суражского муниципального района, предупреждение административных правонарушений, профилактика правонарушений, меры по профилактике терроризма и экстремизма | % | 100,0 |
| 14. | Осуществление сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | % | 100,0 |
| 15. | Улучшение состояния условий и охраны труда в организациях, учреждениях и предприятиях Суражского муниципального района | % | 100,0 |
| 16. | Обеспечение транспортного обслуживания населения пассажирским транспортом | % | 100,0 |
| 17. | Увеличение численности людей, занимающихся спортом, участие спортсменов в региональных и районных соревнованиях | % | 100,0 |
| 18. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | % | 100,0 |
| 19. | Обеспечение составления списков в присяжные заседатели | % | 100,0 |
| 20. | Улучшение жилищных условий молодых семей | % | 100,0 |
| 21. | Увеличение количества детей, посещающих дошкольные образовательные организации | % | 100,0 |

 Муниципальная программа включает в себя:

 I. Основные мероприятия:

1. Создание условий для эффективной деятельности главы исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и органов местного самоуправления.
2. Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей.
3. Реализация мер государственной поддержки работников культуры.
4. Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, включая переданные на муниципальный уровень полномочия.
5. Осуществление государственной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий.
6. Создание условий для участия граждан в культурной жизни.
7. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям.
8. Укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность органов муниципального образования, общественных формирований и населения.
9. Развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения.
10. Мероприятия по решению вопросов местного значения.
11. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.
12. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения.
13. Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защиты населения и территорий района от угроз природного и техногенного характера.
14. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
15. Социальная поддержка многодетных семей, реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей.
16. Совершенствование системы управления пассажирскими перевозками.
17. Устойчивое развитие сельских территорий.
18. Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
19. Развитие физической культуры и спорта на территории Суражского района.
20. Предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных.
21. Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества.
22. Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления.
23. Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом.

Подпрограммы отсутствуют.

 Финансирование муниципальной программы за истекший период осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов, бюджета Суражского муниципального района Брянской области. Общий объём средств на реализацию муниципальной программы составил 196 058 978,14 рублей, в том числе:

- основные мероприятия – 196 058 978,14 рублей.

За 2022 год в муниципальную программу вносились изменения с увеличением расходов на 39 314 416,56 рублей по отношению к первоначальной редакции.

**Анализ эффективности**

**реализации муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Суражского муниципального района на 2022-2024 годы» за 2022 год**

 1. Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Суражского муниципального района на 2022-2024 годы»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| **Цель муниципальной программы: разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Суражского района** |
| **Задача муниципальной программы: создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации Суражского района, а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области** |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) |
| Создание условий для эффективной деятельности главы исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и органов местного самоуправления | рублей | 25 162 893,30 | 24 166 395,53 |
| Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг | рублей | 4 367 995,28 | 4 367 995,28 |
| Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей | рублей | 14 230 459,48 | 9 498 095,99 |
| Реализация мер государственной поддержки работников культуры | рублей | 14 900,00 | 14 900,00 |
| Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, включая переданные на муниципальный уровень полномочия | рублей | 77 893,00 | 77 893,00 |
| Осуществление государственной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий | рублей | 900 370,80 | 900 370,80 |
| Создание условий для участия граждан в культурной жизни | рублей | 7 339 242,48 | 7 248 374,63 |
| Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям | рублей | 29 029 982,60 | 29 025 463,25 |
| Укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность органов муниципального образования, общественных формирований и населения | рублей | 1 435 163,00 | 1 435 163,00 |
| Обеспечение первичного воинского учета на территориях, где отсутствую военные комиссариаты | рублей | 855 234,00 | 855 234,00 |
| Развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения | рублей | 32 238 229,80 | 27 109 313,50 |
| Гражданская оборона и ликвидация чрезвычайных ситуаций | рублей | 921 894,90 | 921 894,90 |
| Приведение в нормативное состояние и оборудование системами обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта | рублей | 355 000,00 | 355 000,00 |
| Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального хозяйства |  | 20 132 000,00 | 14 898 353,81 |
| Региональный проект «Культурная среда» | рублей | 30 845 508,41 | 30 804 134,00 |
| Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов | рублей | 682 955,20 | 682 955,20 |
| Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения | рублей | 261 090,00 | 261 090,00 |
| Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защиты населения и территорий района от угроз природного и техногенного характера | рублей | 4 349 983,41 | 4 227 222,57 |
| Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по организации деятельности по опеке и попечительству ,выплате ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребёнка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приёмную семью, а также вознаграждение приёмным родителям | рублей | 12 757 100,00 | 12 522 761,00 |
| Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | рублей | 166 000,00 | 158 100,00 |
| Мероприятия в сфере о осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | рублей | 12 323 823,97 | 12 222 072,00 |
| Совершенствование системы управления пассажирскими перевозками | рублей | 6 866 651,80 | 6 303 706,00 |
| Устойчивое развитие сельских территорий  | рублей | 2 665 685,25 | 709 010,92 |
| Развитие спортивной инфраструктуры объектов спорта Брянской области | рублей | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 |
| Развитие физической культуры и спорта на территории Суражского района  | рублей | 155 000,00 | 113 849,51 |
| Предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных | рублей | 191 614,65 | 191 614,65 |
| Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества | рублей | 2 410 082,60 | 2 410 082,60 |
| Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления  | рублей | 193 932,00 | 193 932,00 |
| Членские взносы некоммерческим организациям | рублей | 84 000,00 | 84 000,00 |
| **Итого** | **рублей** | **215 314 685,93** | **196 058 978,14** |
| **% исполнения запланированных бюджетных ассигнований** | **91,1** |

|  |
| --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) |
| **Задача муниципальной программы: создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации Суражского района, а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области** |
| Создание оптимальных условий для повышения эффективности работы МФЦ | % | 100,0 | 100,0 |
| Создание оптимальных условий для повышения эффективности работы муниципальных бюджетных учреждений культуры | % | 100,0 | 100,0 |
| Увеличение количества детей, посещающих организации дополнительного образования детей | % | 100,0 | 100,0 |
| Создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий ЕДДС | % | 100,0 | 100,0 |
| Повышение качества автомобильных дорог | % | 100,0 | 100,0 |
| Поддержка сельскохозяйственных предприятий  | % | 100,0 | 100,0 |
| Приведение состояния объектов муниципальной собственности в соответствие с законодательными стандартами; укрепление материально-технической и имущественной базы муниципального образования Суражский муниципальный район, увеличение доходов бюджета Суражского муниципального района | % | 100,0 | 100,0 |
| Профилактика болезней животных, отлов бродячих животных | % | 100,0 | 100,0 |
| Реализация молодежной политики в районе, привлечение молодежи в проведении мероприятий | % | 100,0 | 100,0 |
| Обеспечение гарантированной на законодательном уровне компенсации лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Суражского муниципального района, заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности) | % | 100,0 | 100,0 |
| Предоставление дотаций сельским поселениям на осуществление воинского учета | % | 100,0 | 100,0 |
| Сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем создания финансовых условий для осознанного приема детей, оставшихся без попечения родителей, в семью и реализации права ребенка жить и воспитываться в семье | % | 100,0 | 100,0 |
| Реализация административного законодательства на территории Суражского муниципального района, предупреждение административных правонарушений, профилактика правонарушений, меры по профилактике терроризма и экстремизма | % | 100,0 | 100,0 |
| Осуществление сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | % | 100,0 | 100,0 |
| Улучшение состояния условий и охраны труда в организациях, учреждениях и предприятиях Суражского муниципального района | % | 100,0 | 100,0 |
| Обеспечение транспортного обслуживания населения пассажирским транспортом | % | 100,0 | 100,0 |
| Увеличение численности людей, занимающихся спортом, участие спортсменов в региональных и районных соревнованиях | % | 100,0 | 100,0 |
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | % | 100,0 | 100,0 |
| Обеспечение составления списков в присяжные заседатели | % | 100,0 | 100,0 |
| Улучшение жилищных условий молодых семей | % | 100,0 | 100,0 |
| Увеличение количества детей, посещающих дошкольные образовательные организации | % | 100,0 | 100,0 |
| **Итого** | **х** | **х** | **х** |
| **% достижения запланированных значений показателей** | **100,0** |

 2. Итоговая оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Суражского муниципального района на 2022-2024 годы»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Значения баллов | Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I) |
| оценка достижения целевых значений показателей | оценка исполнения бюджетных ассигнований |
| достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей(K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей(85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме(K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме(M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного(M < 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 ... 4} + 6 |
| Создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации Суражского района, а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области |  |  | 3 |  | 1 | 4 |
| **Итого (R)** | **-** | **-** | **3** | **-** | **1** | **4** |

 3. Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Суражского муниципального района на 2022-2024 годы»:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализациимуниципальной программы(подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Эффективность выше плановой | R > 3 x N  |
| Плановая эффективность | R = 3 x N  |
| Эффективность ниже плановой | 3 x N > R >= 0,75 x (3 x N)  |
| Программа неэффективна | R < 0,75 x (3 x N)  |

N –количество задач муниципальной программы.

 R = 4

 N = 1

 4>3 х 1

 4>3

 Эффективность муниципальной программы – выше плановой.

 4. Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Суражского муниципального района на 2022-2024 годы»:

 - реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами Суражского района**

**на 2022-2024 годы» за 2022 год**

**Цели муниципальной программы:**

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Суражского района, которая предусматривает минимизацию дефицита бюджета, ограничение принятия обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами, поддержание объема муниципального долга на безопасном для финансовой системы района уровне;

безусловное исполнение принятых социальных обязательств, а также задач, предусмотренных указами Президента Российской Федерации;

создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Суражского района;

создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления.

**Задачи муниципальной программы:**

Реализация мероприятий, направленных на недопущение образования муниципального долга;

обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Суражского района путем проведения сбалансированной финансовой политики;

модернизация бюджетного процесса путем полноценного внедрения программно-целевых методов управления в деятельность органов местного самоуправления Суражского района;

внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами;

повышение прозрачности и открытости бюджетной системы Суражского района;

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений в Суражском районе в рамках содействия органам местного самоуправления в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения.

 В ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Суражского района на 2022-2024 годы» за 2022 год достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Целевые значения показателей (индикаторов)** |
| **Цель муниципальной программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Суражского района, которая предусматривает минимизацию дефицита бюджета, ограничение принятия обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами, поддержание объема муниципального долга на безопасном для финансовой системы района уровне** |
| **Задача муниципальной программы: обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Суражского района путем проведения сбалансированной финансовой политики** |
| 1. | Положительная динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета (к предыдущему году) | % | 225,6 |
| 2. | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана | % | 217,0 |
| 3. | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района | % | 0,0 |
| 4. | Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января к общему годовому объему доходов бюджета Суражского района (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | % | 0,0 |
| 5. | Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России | % | 0,0 |
| 6. | Доля расходов бюджета Суражского района, формируемых в рамках муниципальных программ Суражского района | % | 99,5 |
| 7. | Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Суражского района | % | 100,0 |
| 8. | Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам городских и сельских поселений | % | 100,0 |

 Муниципальная программа включает в себя:

 I. Мероприятия:

 1. Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Суражского района путем проведения сбалансированной финансовой политики.

 2. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

 3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений.

Подпрограммы отсутствуют.

 Финансирование муниципальной программы за истекший период осуществлялось за счет средств областного бюджета и бюджета Суражского муниципального района Брянской области. Общий объём средств на реализацию муниципальной программы составил 11 147 516,90 рублей, в том числе:

- основные мероприятия – 11 147 516,90 рублей.

За 2022 год в муниципальную программу вносились изменения с увеличением расходов на 18 125,90 рубля.

**Анализ эффективности**

**реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Суражского района на 2022-2024 годы» за 2022 год**

 1. Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Суражского района на 2022-2024 годы»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| **Цель муниципальной программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Суражского района, которая предусматривает минимизацию дефицита бюджета, ограничение принятия обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами, поддержание объема муниципального долга на безопасном для финансовой системы района уровне** |
| **Задача муниципальной программы: обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Суражского района путем проведения сбалансированной финансовой политики** |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) |
| Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Суражского района путем проведения сбалансированной финансовой политики | рублей | 5 373 785,40 | 5 287 516,90 |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | рублей | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | рублей | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 |
| **Итого** | **рублей** | **11 233 785,40** | **11 147 516,90** |
| **% исполнения запланированных бюджетных ассигнований** | **99,2** |

|  |
| --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) |
| **Задача муниципальной программы: обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Суражского района путем проведения сбалансированной финансовой политики** |
| Положительная динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета (к предыдущему году) | % | 102,0 | 102,0 |
| Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана | % | не более 15 | 217,0 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района | % | 0,00 | 0,0 |
| Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января к общему годовому объему доходов бюджета Суражского района (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | % | <=50,0 | 0,0 |
| Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России | % | не более 3 | 0,0 |
| Доля расходов бюджета Суражского района, формируемых в рамках муниципальных программ Суражского района | % | не менее 90 | 99,5 |
| Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Суражского района | % | 100,0 | 100,0 |
| Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам городских и сельских поселений | % | 100,0 | 100,0 |
| **Итого** | **х** | **х** | **х** |
| **% достижения запланированных значений показателей** | **100,0** |

 2. Итоговая оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Суражского района на 2022-2024 годы»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Значения баллов | Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I) |
| оценка достижения целевых значений показателей | оценка исполнения бюджетных ассигнований |
| достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей(K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей(85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме(K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме(M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного(M < 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 ... 4} + 6 |
| Реализация мероприятий, направленных на недопущение образования муниципального долга |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Суражского района путем проведения сбалансированной финансовой политики |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Модернизация бюджетного процесса путем полноценного внедрения программно-целевых методов управления в деятельность органов местного самоуправления Суражского района |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Повышение прозрачности и открытости бюджетной системы Суражского района |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений в Суражском районе в рамках содействия органам местного самоуправления в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения |  |  | 3 |  |  | 3 |
| **Итого (R)** | **-** | **-** | **18** | **-** |  | **18** |

 3. Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Суражского района на 2022-2024 годы»:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализациимуниципальной программы(подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Эффективность выше плановой | R > 3 x N  |
| Плановая эффективность | R = 3 x N  |
| Эффективность ниже плановой | 3 x N > R >= 0,75 x (3 x N)  |
| Программа неэффективна | R < 0,75 x (3 x N)  |

N –количество задач муниципальной программы.

 R = 18

 N = 6

 18=3 х 6

 18=18

 Эффективность муниципальной программы – плановая.

 4. Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Суражского района на 2022-2024 годы»:

 - реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Суражского муниципального района Брянской области на 2022-2024 годы» за 2022 год**

В ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Суражского муниципального района Брянской области на 2022-2024 годы» за 2022 год достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Целевые значения показателей (индикаторов)** |
| **Цель муниципальной программы: повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Суражского района на основе современных принципов и методов управления, а также оптимизация состава муниципальной собственности и увеличение поступлений в бюджет района от управления и распоряжения муниципальным имуществом и землей** |
| **Задача муниципальной программы: Создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования "Суражский муниципальный район Брянской области, предоставление земельных участков многодетным семьям** |
|  | Количество многодетных семей | % | 100 |
|  | Предоставление участков многодетным семьям | % | 100 |
|  | Инвентаризация объектов водопроводных сетей | % | 100 |
|  | Инвентаризация объектов канализационных сетей | % | 100 |
|  | Регистрация права собственности на объекты водопроводных сетей | % | 100 |
|  | Регистрация права собственности на объекты канализационных сетей | % | 100 |
|  | Предоставлено на аукционах помещений | % | 100 |
|  | Инвентаризация объектов сетей (линейные объекты) | % | 100 |
|  | Регистрация права собственности на объекты сетей (линейные) | % | 100 |
|  | Регистрация права собственности на земельные участки | % | 100 |
|  | Представлено земельных участков в аренду или в собственность на аукционах | % | 100 |
|  | Сдача на государственный кадастровый учет землеустроительной документации | % | 100 |
|  | Уровень обеспеченности инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей | % | 100 |

 Муниципальная программа включает в себя следующие мероприятия:

 I. Мероприятия:

1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного управления

2. Мероприятия по землеустройству и землепользованию.

Подпрограммы отсутствуют.

 Финансирование муниципальной программы за истекший период осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Суражский муниципальный район Брянской области». Общий объём средств на реализацию муниципальной программы составил 3 015 707,02 рублей, в том числе

- основные мероприятия – 3 015 707,02 рублей.

За 2022 год в муниципальную программу вносились изменения с уменьшением расходов на 237 724,98 рублей.

**Анализ эффективности**

**реализации муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Суражского муниципального района Брянской области на 2022-2024 годы» за 2022 год**

 1. Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Суражского муниципального района Брянской области на 2022-2024 годы»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| **Цель муниципальной программы: повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Суражского района на основе современных принципов и методов управления, а также оптимизация состава муниципальной собственности и увеличение поступлений в бюджет района от управления и распоряжения муниципальным имуществом и землей** |
| **Задача муниципальной программы: Создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования "Суражский муниципальный район Брянской области, предоставление земельных участков многодетным семьям** |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного управления | рублей | 2 538 432,00 | 2 139 282,02 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | рублей | 715 000,00 | 876 425,00 |
| **Итого** | **рублей** | **3 253 432,00** | **3 015 707,02** |
| **% исполнения запланированных бюджетных ассигнований** | **93,0** |

|  |
| --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) |
| Количество многодетных семей | % | 100 | 100 |
| Предоставление участков многодетным семьям | % | 100 | 100 |
| Инвентаризация объектов водопроводных сетей | % | 100 | 100 |
| Инвентаризация объектов канализационных сетей | % | 100 | 100 |
| Регистрация права собственности на объекты водопроводных сетей | % | 100 | 100 |
| Регистрация права собственности на объекты канализационных сетей | % | 100 | 100 |
| Инвентаризация объектов сетей (линейные объекты) | % | 100 | 100 |
| Регистрация права собственности на объекты сетей (линейные) | % | 100 | 100 |
| Регистрация права собственности на земельные участки | % | 100 | 100 |
| Представлено земельных участков в аренду или в собственность на аукционах | % | 100 | 100 |
| Сдача на государственный кадастровый учет землеустроительной документации | % | 100 | 100 |
| Уровень обеспеченности инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей | % | 100 | 100 |
| ИТОГО |  | 100 | 100 |
| % достижения запланированных значений показателей | 100 % |

Итоговая оценка достижения целей, решения задач

«Управление муниципальной собственностью Суражского района Брянской области на 2022-2024 годы»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  | Значение баллов | Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I) |
| Оценка достижения целевых значений показателей | Оценка исполнения бюджетных ассигнований |
| Достигнуто менее 85% целевых значений показателей (К<85%)1 балл | Достигнуто от 85% до 100% целевых значений показателей (85%=<К<100%)2 балла | Целевые значения показателей достигнуты в полном объеме (К=100%)3 балла | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме (М=100%) | Бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного (М<100%)1 балл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования "Суражский муниципальный район Брянской области, предоставление земельных участков многодетным семьям | - | - | 3 | - | 1 | 4 |
| Итого | - | - | 3 | - | 1 | 4 |

 3. Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Суражского района Брянской области 2022-2024 годы» за 2024 год:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализациимуниципальной программы(подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Эффективность выше плановой | R > 3 x N  |
| Плановая эффективность | R = 3 x N  |
| Эффективность ниже плановой | 3 x N > R >= 0,75 x (3 x N)  |
| Программа неэффективна | R < 0,75 x (3 x N)  |

N – количество задач муниципальной программы.

 R = 4

 N = 1

 4> 3 х 1

 4>3

 Эффективность муниципальной программы – выше плановой.

 4. Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Суражского района Брянской области на 2022-2024 годы»

- Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

**Годовой отчёт**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования Суражского района на 2022-2024 годы»**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| Цель муниципальной программыПовышение доступности и качества образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. |
| Задача муниципальной программы1. Обновление содержания и структуры образования на основе новых стандартов общего образования второго поколения. Повышение качества образования на основе развития инновационных процессов. Развитие системы оценки качества образования на каждой его ступени.2. Создание механизмов координации и интеграции сетевого взаимодействия в работе с одаренными детьми и талантливой молодежью. Использование ресурсов дополнительного образования для расширения возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития творческого потенциала личности.3. Повышение профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров, укрепление их социального статуса через разработку новой модели системы повышения квалификации педагогических работников Суражского района, повышения квалификации, участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства.4. Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений и создание безопасных условий образовательного процесса.5. Формирование здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях, создание условий для формирования здорового образа жизни у всех участников образовательного процесса.6. Удовлетворение потребности населения района в услугах дошкольного образования и создание равных возможностей его получения для всех слоев населения. |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) |
| Дошкольные образовательные организации | рублей | 15 826 960,00 | 15 826 960,00 |
| Общеобразовательные организации | рублей | 55 412 956,29 | 52 996 541,63 |
| Организации дополнительного образования | рублей | 15 994 757,10 | 15 994 757,10 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | рублей | 988 822,13 | 988 822,13 |
| Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере образования | рублей | 11 085 711,62 | 11 014 824,22 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях | рублей | 63 942 275,00 | 63 942 275,00 |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | рублей | 3 050 900,00 | 3 050 900,00 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях | рублей | 175 139 685,00 | 175 139 685,00 |
| Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | рублей | 2 089 700,00 | 2 089 700,00 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | рублей | 1 132 740,00 | 972 684,00 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | рублей | 14 062 440,00 | 14 061 375,36 |
| Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области | рублей | 8 905 894,74 | 8 905 894,74 |
| Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций | рублей | 7 708 666,32 | 7 708 666,32 |
| Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области | рублей | 314 905,26 | 314 905,26 |
| Приведение в соответствие с брендбуком «Точка роста» помещений муниципальных общеобразовательных организаций | рублей | 493 421,04 | 493 421,04 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | рублей | 6 226 149,05 | 6 189 135,79 |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | рублей | 2 873 782,00 | 2 873 782,00 |
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | рублей | 36 890 817,47 | 36 890 817,47 |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта | рублей | 220 352,63 | 220 352,63 |
| Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | рублей | 3 205 720,61 | 3 205 720,61 |
| Модернизация школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций Брянской области | рублей | 5 104 989,47 | 5 104 989,47 |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | рублей | 557 620,56 | 557620,56 |
| Итого  | рублей | 431 229 266,29 | 428 543 830,33 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | 99,38% |

 В ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования Суражского района на 2022-2024 годы» достигнуты следующие показатели:

|  |
| --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) |
| Уровень доступности общего образования в соответствии с современными стандартами для всех категорий граждан независимо от местожительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья, % | % | 100 | 100 |
| Количество учреждений, прошедших лицензирование и аккредитацию, % | % | 100 | 100 |
| Доля образовательных учреждений района, обеспечивающих предоставление определенного перечня муниципальных услуг в электронном виде | % | 100 | 100 |
| Удовлетворение потребности населения услугами дошкольного образования по району детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 |
| Доля выпускников 11-х классов, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, % | % | 99,5 | 100 |
| Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме, % | % | 97 | 100 |
| Доля учащихся, получающих образование в соответствии с новыми ФГОС | % | 100 | 100 |
| Доля обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, % | % | не менее 85,2% | 80% |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | % | 100 | 100 |
| Доля учащихся, охваченных услугами дополнительного образования | % | 64,3 | 80 |
| Доля учащихся, охваченных услугами дополнительного образования, участвующих в мероприятиях и конкурсах различного уровня | % | 80 | 85 |
| Доля учащихся, ставших призерами мероприятий и соревнований различного уровня | % | 11 | 15 |
| Количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях на 1 компьютер, человек | Человек  | 7 | 10 |
| Доля педагогических работников, охваченных процессами переподготовки и повышения квалификации преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного и общего образования | % | не менее 80% | 100 |
| Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, % | % | не менее 97% | 100 |
| Доля учителей, эффективно использующих образовательные технологии (в том числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, % | % | 100 | 100 |
| Доля образовательных учреждений, оборудованных АПС и средствами пожаротушения, % | % | 100 | 100 |
| Доля образовательных учреждений, обеспечивающих организацию безопасных условий учебно-воспитательного процесса, % | % | 100 | 100 |
| Доля образовательных учреждений, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям для обеспечения образовательного процесса, % | % | 100 | 100 |
| Доля образовательных учреждений, оснащенных кнопкой экстренного вызова, % | % | 100 | 100 |
| Доля образовательных учреждений, оборудованных системой дистанционного радиомониторинга, % | % | 100 | 100 |
| Доля образовательных учреждений, оборудованных системой видеонаблюдения, % | % | 100 | 100 |
| Доля ОУ, реализующих план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения, % | % | 100 | 100 |
| Доля ОУ, реализующих план мероприятий по профилактике злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту, % | % | 100 | 100 |
| Доля ОУ, в которых не имеется учащихся, состоящих на учете в наркологическом диспансере, % | % | 100 | 100 |
| Доля детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, охваченных профилактическими мероприятиями, % | % | 100 | 100 |
| Доля вовлечения учащихся ОУ в спортивно-массовые мероприятия различного уровня, % | % | 90 | 100 |
| Доля ОУ, участвующих в мониторингах, % | % | 100 | 100 |
| Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий учреждениями, обеспечивающими оказание услуг в сфере образования, % | % | 100 | 100 |
| Доля учащихся, заявленных на обеспечение горячим питанием, % | % | 100 | 100 |
| Доля детей, охваченных отдыхом в пришкольных летних оздоровительных лагерях в соответствии с субсидией | % | 100 | 80 |
| Доля учащихся, охваченных деятельностью детско-юношеских спортивных школ, % | % | 14 | 17 |
| Доля воспитанников спортивных школ, участвующих в мероприятиях и соревнованиях различного уровня, % | % | 100 | 100 |
| Доля образовательных учреждений, оснащенных приборами учета водопотребления, % | % | 100 | 100 |
| Доля образовательных учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии, % | % | 100 | 100 |
| Доведение уровня средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений до уровня средней заработной платы по региону | % | 100 | 100 |
| Доведение уровня средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей до средней заработной платы педработников школ в регионе | % | 100 | 100 |
| Доведение уровня средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в регионе, % | % | 100 | 100 |
| Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, % | % | 100 | 100 |
| Удельное количество детей и родителей, получивших психолого-педагогическую помощь по обращению, % | % | 75 | 100 |
| Доля педагогических работников образовательных учреждений, участвующих в конкурсах педмастерства, человек | Человек  | не менее 36 | 40 |
| Оплата жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | % | 100 | 100 |
| Итого | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk) | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk) |
| % достижения запланированных значений показателей | 100% |

 Муниципальная программа включает в себя финансирование следующих мероприятий:

|  |
| --- |
| Дошкольные образовательные организации |
| Общеобразовательные организации |
| Организации дополнительного образования |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
| Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере образования |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях |
| Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
| Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области |
| Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций |
| Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области |
| Приведение в соответствие с брендбуком «Точка роста» помещений муниципальных общеобразовательных организаций |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
| Модернизация школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций Брянской области |

 Финансирование муниципальной программы за 2022 год осуществлялось за счет средств областного бюджета и бюджета Суражского муниципального района Брянской области.

 Общий объем средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год составил 428 543 830 рублей 33 копейки, из них:

324 701 149 рублей 95 копеек - средства областного и федерального бюджета

103 842 680 рублей 38 копеек - средства бюджета Суражского муниципального района Брянской области.

 **Анализ эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования Суражского района на 2022-2024 годы»**

**за 2022 год.**

**Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы «Развитие образования Суражского района на 2022-2024 годы» за 2022 год:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| Цель муниципальной программыПовышение доступности и качества образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. |
| Задача муниципальной программы1. Обновление содержания и структуры образования на основе новых стандартов общего образования второго поколения. Повышение качества образования на основе развития инновационных процессов. Развитие системы оценки качества образования на каждой его ступени.2. Создание механизмов координации и интеграции сетевого взаимодействия в работе с одаренными детьми и талантливой молодежью. Использование ресурсов дополнительного образования для расширения возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития творческого потенциала личности.3. Повышение профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров, укрепление их социального статуса через разработку новой модели системы повышения квалификации педагогических работников Суражского района, повышения квалификации, участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства.4. Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений и создание безопасных условий образовательного процесса.5. Формирование здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях, создание условий для формирования здорового образа жизни у всех участников образовательного процесса.6. Удовлетворение потребности населения района в услугах дошкольного образования и создание равных возможностей его получения для всех слоев населения. |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) |
| Дошкольные образовательные организации | рублей | 15 826 960,00 | 15 826 960,00 |
| Общеобразовательные организации | рублей | 55 412 956,29 | 52 996 541,63 |
| Организации дополнительного образования | рублей | 15 994 757,10 | 15 994 757,10 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | рублей | 988 822,13 | 988 822,13 |
| Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере образования | рублей | 11 085 711,62 | 11 014 824,22 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях | рублей | 63 942 275,00 | 63 942 275,00 |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | рублей | 3 050 900,00 | 3 050 900,00 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях | рублей | 175 139 685,00 | 175 139 685,00 |
| Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | рублей | 2 089 700,00 | 2 089 700,00 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | рублей | 1 132 740,00 | 972 684,00 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | рублей | 14 062 440,00 | 14 061 375,36 |
| Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области | рублей | 8 905 894,74 | 8 905 894,74 |
| Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций | рублей | 7 708 666,32 | 7 708 666,32 |
| Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области | рублей | 314 905,26 | 314 905,26 |
| Приведение в соответствие с брендбуком «Точка роста» помещений муниципальных общеобразовательных организаций | рублей | 493 421,04 | 493 421,04 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | рублей | 6 226 149,05 | 6 189 135,79 |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | рублей | 2 873 782,00 | 2 873 782,00 |
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | рублей | 36 890 817,47 | 36 890 817,47 |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта | рублей | 220 352,63 | 220 352,63 |
| Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | рублей | 3 205 720,61 | 3 205 720,61 |
| Модернизация школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций Брянской области | рублей | 5 104 989,47 | 5 104 989,47 |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | рублей | 557 620,56 | 557620,56 |
| Итого  | рублей | 431 229 266,29 | 428 543 830,33 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | 99,38% |

|  |
| --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) |
| Уровень доступности общего образования в соответствии с современными стандартами для всех категорий граждан независимо от местожительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья, % | % | 100 | 100 |
| Количество учреждений, прошедших лицензирование и аккредитацию, % | % | 100 | 100 |
| Доля образовательных учреждений района, обеспечивающих предоставление определенного перечня муниципальных услуг в электронном виде | % | 100 | 100 |
| Удовлетворение потребности населения услугами дошкольного образования по району детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 |
| Доля выпускников 11-х классов, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, % | % | 99,5 | 100 |
| Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме, % | % | 97 | 100 |
| Доля учащихся, получающих образование в соответствии с новыми ФГОС | % | 100 | 100 |
| Доля обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, % | % | не менее 85,2% | 80% |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | % | 100 | 100 |
| Доля учащихся, охваченных услугами дополнительного образования | % | 64,3 | 80 |
| Доля учащихся, охваченных услугами дополнительного образования, участвующих в мероприятиях и конкурсах различного уровня | % | 80 | 85 |
| Доля учащихся, ставших призерами мероприятий и соревнований различного уровня | % | 11 | 15 |
| Количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях на 1 компьютер, человек | Человек  | 7 | 10 |
| Доля педагогических работников, охваченных процессами переподготовки и повышения квалификации преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного и общего образования | % | не менее 80% | 100 |
| Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, % | % | не менее 97% | 100 |
| Доля учителей, эффективно использующих образовательные технологии (в том числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, % | % | 100 | 100 |
| Доля образовательных учреждений, оборудованных АПС и средствами пожаротушения, % | % | 100 | 100 |
| Доля образовательных учреждений, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям для обеспечения образовательного процесса, % | % | 100 | 100 |
| Доля образовательных учреждений, оснащенных кнопкой экстренного вызова, % | % | 100 | 100 |
| Доля образовательных учреждений, оборудованных системой дистанционного радиомониторинга, % | % | 100 | 100 |
| Доля образовательных учреждений, оборудованных системой видеонаблюдения, % | % | 100 | 100 |
| Доля ОУ, реализующих план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения, % | % | 100 | 100 |
| Доля ОУ, реализующих план мероприятий по профилактике злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту, % | % | 100 | 100 |
| Доля ОУ, в которых не имеется учащихся, состоящих на учете в наркологическом диспансере, % | % | 100 | 100 |
| Доля детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, охваченных профилактическими мероприятиями, % | % | 100 | 100 |
| Доля вовлечения учащихся ОУ в спортивно-массовые мероприятия различного уровня, % | % | 90 | 100 |
| Доля ОУ, участвующих в мониторингах, % | % | 100 | 100 |
| Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий учреждениями, обеспечивающими оказание услуг в сфере образования, % | % | 100 | 100 |
| Доля учащихся, заявленных на обеспечение горячим питанием, % | % | 100 | 100 |
| Доля детей, охваченных отдыхом в пришкольных летних оздоровительных лагерях в соответствии с субсидией | % | 100 | 80 |
| Доля учащихся, охваченных деятельностью детско-юношеских спортивных школ, % | % | 14 | 17 |
| Доля воспитанников спортивных школ, участвующих в мероприятиях и соревнованиях различного уровня, % | % | 100 | 100 |
| Доля образовательных учреждений, оснащенных приборами учета водопотребления, % | % | 100 | 100 |
| Доля образовательных учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии, % | % | 100 | 100 |
| Доведение уровня средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений до уровня средней заработной платы по региону | % | 100 | 100 |
| Доведение уровня средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей до средней заработной платы педработников школ в регионе | % | 100 | 100 |
| Доведение уровня средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в регионе, % | % | 100 | 100 |
| Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, % | % | 100 | 100 |
| Удельное количество детей и родителей, получивших психолого-педагогическую помощь по обращению, % | % | 75 | 100 |
| Доля педагогических работников образовательных учреждений, участвующих в конкурсах педмастерства, человек | Человек  | не менее 36 | 40 |
| Оплата жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | % | 100 | 100 |
| Оплата жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | % | 100 | 100 |
| Итого | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk) | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk) |
| % достижения запланированных значений показателей | 100% |

**Итоговая оценка достижений целей, решения задач**

**Развитие образования администрации Суражского района на 2022-2024 годы**

**(наименование муниципальной программы, подпрограммы)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Значения баллов | Итоговая оценка эффективности решения задачи государственной программы (I) |
| оценка достижения целевых значений показателей | оценка исполнения бюджетных ассигнований |
| достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей(K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей(85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме(K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме(M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного(M < 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 ... 4} + 6 |
| Обновление содержания и структуры образования на основе новых стандартов общего образования второго поколения. Повышение качества образования на основе развития инновационных процессов. Развитие системы оценки качества образования на каждой его ступени. | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Создание механизмов координации и интеграции сетевого взаимодействия в работе с одаренными детьми и талантливой молодежью. Использование ресурсов дополнительного образования для расширения возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития творческого потенциала личности. | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Повышение профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров, укрепление их социального статуса через разработку новой модели системы повышения квалификации педагогических работников Суражского района, повышения квалификации, участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений и создание безопасных условий образовательного процесса. | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Формирование здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях, создание условий для формирования здорового образа жизни у всех участников образовательного процесса. | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Удовлетворение потребности населения района в услугах дошкольного образования и создание равных возможностей его получения для всех слоев населения. | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Итого (R) | - | - | 18 | - | - | 18 |

**Сводная оценка эффективности реализации**

**муниципальной программы, подпрограммы**

**Развитие образования Суражского района на 2022-2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализациимуниципальной программы(подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Эффективность выше плановой | R > 3 x N  |
| Плановая эффективность | R = 3 x N  |
| Эффективность ниже плановой | 3 x N > R >= 0,75 x (3 x N)  |
| Программа неэффективна | R < 0,75 x (3 x N)  |

N – количество задач муниципальной программы.

N =6

R=6\*3 = 18

Эффективность муниципальной программы - плановая.

**Критерии принятия решений об изменении**

**(корректировке) или прекращении реализации**

**муниципальной программы, подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод | Вариант решения |
| Эффективность вышеплановой | Реализация признается целесообразной, продолжаетсяфинансирование мероприятий. Возможно рассмотрениевопроса о дополнительном финансировании мероприятийпутем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановаяэффективность | Реализация признается целесообразной, продолжаетсяфинансирование мероприятий |
| Эффективность нижеплановой | Реализация признается удовлетворительной.Осуществляется подготовка изменений в бюджет в части уменьшения запланированных бюджетныхассигнований соответствующего главного распорядителябюджетных средств на реализацию мероприятий |
| Программанеэффективна | Реализация признается нецелесообразной. Производитсядосрочное прекращение реализации мероприятий путемвнесения изменений в бюджет по исключениюфинансирования мероприятий в части, возможной для оптимизации расходов. При планировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период к данному главному распорядителю бюджетных средств применяется понижающий коэффициент в части финансового обеспечения муниципальной программы и ее мероприятий |

 Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы

Развитие образования Суражского района» (2022-2024годы) за 2022 год

Результат R=18. Проведенный анализ показал, что эффективность муниципальной программы плановая.

В соответствии с критериями эффективности достигнута плановая эффективность, реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

**«Улучшение условий и охраны труда в организациях Суражского муниципального района на 2020-2022 годы»**

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в организациях Суражского муниципального района на 2020 - 2022 годы» за 2021 год проводится на основании постановления администрации Суражского района от 04.06.2019г. №494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Суражский муниципальный район».

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в организациях Суражского муниципального района на 2020 - 2022 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Суражского района от 10.03.2020 г. №174.

Целью программы является улучшение условий и охраны труда в организациях Суражского муниципального района в соответствии с действующим законодательством.

Основными задачами Программы являются: снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, снижение численности работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, увеличение количества работников, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.

Информация о финансировании Программы

Общий запланированный на 2022 год объем финансирования по Программе из бюджета Суражского муниципального района составил 216 926 рублей.

Фактическое использование средств на финансирование мероприятия согласно Программе по состоянию на 31 декабря 2022 года составило 216 926 рублей.

Итоговая оценка эффективности муниципальной программы проводилась по 3 индикаторам результативности и составила 9 баллов. Муниципальная программа Улучшение условий и охраны труда в организациях Суражского муниципального района на 2020 - 2022 годы» признана эффективной по итогам 2022 года.

 **Анализ эффективности реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в организациях Суражского муниципального района на 2020-2022 годы»**

1.Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в организациях Суражского муниципального района на 2020-2022 годы».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| **Цель муниципальной программы: улучшение условий и охраны труда в организациях Суражского муниципального района в соответствии с действующим законодательством** |
| **Задача муниципальной программы: снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более** |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) |
| Информирование населения,работников и работодателей онаиболее актуальных вопросахохраны труда, пропагандаохраны труда через средствамассовой информации, в томчисле через интернет-сайт администрации Суражского муниципального района | рублей | 0 | 0 |
| Осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | рублей | 216 926,00 | 216 926,00 |
| **Итого**  | **рублей** | 216 926,00 | 216 926,00 |
| **% исполнения запланированных бюджетных ассигнований**  | **100** |
| **Задача муниципальной программы: снижение численности работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда** |
| Организация и проведениеконференций, семинаров, совещаний по вопросам охраны труда, с участием представителей администрации Суражского муниципального района, профсоюзов, работодателей | рублей | 0 | 0 |
|  Проведение специальной оценки условий труда | рублей | 100 000 | 0 |
| **Итого**  | **рублей** | **100** | **0** |
| **% исполнения запланированных бюджетных ассигнований**  | 0 |
| **Задача муниципальной программы: увеличенное количество работников, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда** |
|  Организация обучения и повы­шения квалификации по охране труда руководителей и специа­листов организаций | рублей | 100 000 | 0 |
| **Итого**  | **рублей** | **100 000** | **0** |
| **% исполнения запланированных бюджетных ассигнований** | **0** |

|  |
| --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) |
| **Задача муниципальной программы: снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более** |
| Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | человек | 1 | 1 |
| **Задача муниципальной программы: снижение численности работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда** |
| Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда | человек | 431 | 532 |
| **Задача муниципальной программы: увеличенное количество работников, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.** |
| Количество работников, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда  | человек | 137 | 137 |
| Итого | - | 3 | 2 |
| % достижения запланированных значений показателей | 67 |

**2. Итоговая оценка достижений целей, решения задач**

 **«Улучшение условий и охраны труда в организациях Суражского муниципального района на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Значения баллов | Итоговая оценка эффективности решения задачи государственной программы (I) |
| оценка достижения целевых значений показателей | оценка исполнения бюджетных ассигнований |
| достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей(K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей(85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме(K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме(M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного(M < 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 ... 4} + 6 |
| **снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более;** | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 |
| **снижение численности работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда;** | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 2 |
| **увеличенное количество работников, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.** | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 4 |
| Итого (R) | - | - | - | - | - | 9 |

**3. Сводная оценка эффективности реализации**

**муниципальной программы**

**«Улучшение условий и охраны труда в организациях Суражского муниципального района на 2020-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализациимуниципальной программы(подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Эффективность выше плановой | R > 3 x N |
| **Плановая эффективность** | **R = 3x3=9** |
| Эффективность ниже плановой | 3 x N > R >= 0,75 x (3 x N)  |
| Программа неэффективна | R < 0,75 x (3 x N)  |

N – количество задач муниципальной программы.

**4. Критерии принятия решений об изменении**

**(корректировке) или прекращении реализации**

**муниципальной программы, подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод | Вариант решения |
| Эффективность вышеплановой | Реализация признается целесообразной, продолжаетсяфинансирование мероприятий. Возможно рассмотрениевопроса о дополнительном финансировании мероприятийпутем дополнительного выделения денежных средств |
| **Плановая****эффективность** | **Реализация признается целесообразной, продолжается****финансирование мероприятий** |
| Эффективность нижеплановой | Реализация признается удовлетворительной.Осуществляется подготовка изменений в бюджет в части уменьшения запланированных бюджетныхассигнований соответствующего главного распорядителябюджетных средств на реализацию мероприятий |
| Программанеэффективна | Реализация признается нецелесообразной. Производитсядосрочное прекращение реализации мероприятий путемвнесения изменений в бюджет по исключениюфинансирования мероприятий в части, возможной для оптимизации расходов. При планировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период к данному главному распорядителю бюджетных средств применяется понижающий коэффициент в части финансового обеспечения муниципальной программы и ее мероприятий |