**Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Суражского муниципального района» за 2023 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Суражского муниципального района за 2023 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Суражского муниципального района и Суражского городского поселения Суражского муниципального района Брянской области, утвержденным постановлением администрации от 09.11.2022 №757.

В 2023 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 2023 году на реализацию 5 муниципальных программ было направлено средств в сумме 710,482 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» 2023-2025 годы | 208 758 736,28 | 557 956 984,13 | 37,4 | *«+»* | |  |
| Муниципальная программа  «Управление муниципальными финансами Суражского района на 2023-2025 годы» | 12 669 080,86 | 12 679 792,84 | 99,9 | *«+»* | |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Суражского района на 2023-2025 годы» | 3 211 734,43 | 2 635 897,00 | 121,8 | *«+»* | |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования Суражского района на 2023-2025 годы» | 485 842 767,59 | 513 820 087,82 | 94,6 | *«+»* | |  |
| Муниципальная программа  « Улучшение условий и охраны труда в организациях Суражского муниципального района на 2020-2022 годы» | - | - | - | *-* | | Не требуется финансирования |
| **ВСЕГО** | **710 482 319,16** | **1 087 092 761,79** | **65,4** |  | |  |

Таблица 1

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Суражского муниципального района на 2023-2025 годы» за 2023 год**

В ходе реализации муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Суражского муниципального района на 2023-2025 годы» за 2023 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 557 956 984,13 рублей, в том числе:

- основные мероприятия – 557 956 984,13 рублей.

За 2023 год в муниципальную программу вносились изменения с увеличением расходов на 240 397 720,76 рублей по отношению к первоначальной редакции.

**Анализ эффективности**

**реализации муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Суражского муниципального района на 2023-2025 годы» за 2023 год**

1. Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Суражского муниципального района на 2023-2025 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 | 39 460 750,58 | 36 276 941,54 |
| Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей | рублей | 11 740 888,94 | 11 464 568,94 |
| Реализация мер государственной поддержки работников культуры | рублей | 18 000,00 | 18 000,00 |
| Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, включая переданные на муниципальный уровень полномочия | рублей | 2 041,00 | 2 041,00 |
| Осуществление государственной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий | рублей | 2 019 307,50 | 2 019 307,50 |
| Создание условий для участия граждан в культурной жизни | рублей | 7 860 740,44 | 7 800 844,35 |
| Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям | рублей | 65 890 104,75 | 59 067 918,86 |
| Укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность органов муниципального образования, общественных формирований и населения | рублей | 1 653 024,72 | 1 633 024,72 |
| Развитие инфраструктуры сферы образования | рублей | 2 400 760,00 | 2 400 760,00 |
| Обеспечение первичного воинского учета на территориях, где отсутствую военные комиссариаты | рублей | 977 066,00 | 977 066,00 |
| Развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения | рублей | 27 330 185,58 | 19 646 585,12 |
| Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи | рублей | 40 000,00 | 20 000,00 |
| Реализация мероприятий по усовершенствованию инфраструктуры общеобразовательных учреждений | рублей | 315 963 705,52 | 0,00 |
| Установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров | рублей | 56 165,00 | 34 539,51 |
| Озеленение территории | рублей | 100 000,00 | 0,00 |
| Мероприятия в сфере охраны окружающей среды | рублей | 431 000,00 | 0,00 |
| Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов | рублей | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 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 | 280 827,00 | 212 239,68 |
| Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защиты населения и территорий района от угроз природного и техногенного характера | рублей | 4 601 096,12 | 4 249 276,90 |
| 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 | 16 905 800,00 | 11 609 033,23 |
| Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | рублей | 158 400,00 | 75 300,00 |
| 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 | 37 795 157,42 | 28 210 406,42 |
| Совершенствование системы управления пассажирскими перевозками | рублей | 9 884 378,00 | 9 081 118,00 |
| Устойчивое развитие сельских территорий | рублей | 5 197 818,27 | 5 006 483,02 |
| Развитие сети учреждений культурно-досугового типа муниципальных учреждений культуры в рамках регионального проекта "Культурная среда (Брянская область)" | рублей | 2 385 451,00 | 2 385 451,00 |
| Государственная поддержка отрасли культуры | рублей | 107 458,00 | 107 458,00 |
| Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ | рублей | 171 680,00 | 171 680,00 |
| Развитие физической культуры и спорта на территории Суражского района | рублей | 207 837,50 | 207 837,50 |
| Предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных | рублей | 306 583,44 | 160 611,87 |
| Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества | рублей | 2 574 326,35 | 2 574 326,35 |
| Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления | рублей | 152 431,00 | 67 000,00 |
| Членские взносы некоммерческим организациям | рублей | 84 000,00 | 84 000,00 |
| **Итого** | **рублей** | **557 956 984,13** | **208 758 736,28** |
| **% исполнения запланированных бюджетных ассигнований** | | **37,4** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 2023-2025 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 2023-2025 годы»:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации  муниципальной 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 2023-2025 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 2023-2025 годы» за 2023 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 2023-2025 годы» за 2023 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) | % | 137,2 |
| 2. | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана | % | 251,0 |
| 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 12 669 080,86 рублей, в том числе:

- основные мероприятия – 12 669 080,86 рублей.

За 2023 год в муниципальную программу вносились изменения с увеличением расходов на 1 395 860,86 рублей.

**Анализ эффективности**

**реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Суражского района на 2023-2025 годы» за 2023 год**

1. Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Суражского района на 2023-2025 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 | 5 788 292,84 | 5 777 580,86 |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | рублей | 1 141 500,00 | 1 141 500,00 |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | рублей | 5 750 000,00 | 5 750 000,00 |
| **Итого** | **рублей** | **12 679 792,84** | **12 669 080,86** |
| **% исполнения запланированных бюджетных ассигнований** | | **99,9** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 137,2 |
| Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана | % | не более 15 | 251,0 |
| 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 2023-2025 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 2023-2025 годы»:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации  муниципальной 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 2023-2025 годы»:

- реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Суражского района на 2023-2025 годы»**

**за 2023 год**

**Оценка эффективности**

**муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Суражского района на 2023-2025 годы»**

1. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, показателях (индикаторах) основных мероприятий (проектов), финансовое обеспечение муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Целевые значения показателей (индикаторов) | | Финансовое обеспечение, рублей | |
| Запланировано на отчетный период | Исполнено  за отчетный период | Запланировано на отчетный период | Исполнено  за отчетный период |
| **1. Показатели (индикаторы) муниципальной программы** | | | | |
| Доходы от продажи муниципального имущества | 70 000,00 | 17 378 700,00 | 2 635 897,00 | 3 211 734,43 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | 1 800 000,00 | 1 883 899,03 |
| **Показатели (индикаторы) основных мероприятий (проектов)** | | | | |
| **2. Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Суражского района, рациональное его использование** | | | | |
| Аренда за использование муниципального имущества | 153 000,00 | 682 661,68 | 2 635 897,00 | 3 211 734,43 |
| Аренда земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 1 650 000,00 | 2 316 443,42 |

2. Оценка эффективности основных мероприятий (проектов) муниципальной программы.

Коэффициент эффективности основного мероприятия (проекта) определяется исходя из степени достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия (проекта) и затраченных бюджетных ассигнований местного бюджета и определяется:



KOMi - коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта);

Kmi - коэффициент достижения показателей (индикаторов) i-го основного мероприятия (проекта);

Vfi - фактический объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию i-го основного мероприятия (проекта);

Vpi - плановый объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию i-го основного мероприятия (проекта).

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия (проекта) определяется:



Kj - коэффициент достижения j-го показателя (индикатора) основного мероприятия (проекта);

j - количество показателей (индикаторов), характеризующих i-е основное мероприятие (проект).

К1=1 К2=1

Km1-2=1

KOM1-2=1,00

Эффективность основного мероприятия (проекта) признается выше плановой.

3. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется исходя из значений коэффициентов эффективности основных мероприятий (проектов), коэффициента достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой и определяется:



R - коэффициент эффективности муниципальной программы;

КОМi - коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта);

pi - весовой коэффициент i-го основного мероприятия (проекта), удовлетворяющий условию: ;

КП - коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

КУП - коэффициент качества управления муниципальной программой.

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы определяется:

, где:

KЭФj - коэффициент достижения j-го показателя (индикатора) муниципальной программы;

m - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

КЭФ1=1КЭФ2=1КЭФ3=1

КП=1

КУП=0,40

R=0,94

Эффективность муниципальной программы признается плановой.

Реализация муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Суражского района на 2023-2025 годы» признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

**Пояснительная записка**

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Суражского района на 2023-2025 годы» утверждена постановлением администрации Суражского района от 30.12.2022 № 956.

Муниципальная программа включает в себя:

I. Основные мероприятия:

1. Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Суражского района (в том числе земельными участками), рационального его использования, распоряжения.

Финансирование муниципальной программы за истекший период осуществлялось за счет средств местного бюджета Суражского муниципального района Брянской области. Общий объём средств на реализацию муниципальной программы составил 3 211 734,43 рублей или 121,8 % годовых плановых показателей.

За 2023 год в муниципальную программу вносились изменения с увеличением расходов на 575 837,43 рублей по отношению к первоначальной редакции.

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Развитие образования Суражского района на 2023-2025 годы» за 2023 год**

**Оценка эффективности**

**муниципальной программы «Развитие образования Суражского района на 2023-2025 годы»**

1. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, показателях (индикаторах) основных мероприятий (проектов), финансовое обеспечение муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Целевые значения показателей (индикаторов) | | Финансовое обеспечение, рублей | | |
| Запланировано на отчетный период | Исполнено  за отчетный период | Запланировано на отчетный период | Исполнено  за отчетный период | |
| **1. Показатели (индикаторы) муниципальной программы** | | | | | |
| Количество образовательных учреждений, в которых проведены капитальные, текущие ремонты | 2 | 2 | 513 820 087,82 | 485 842 767,59 | |
| Укомплектованность педагогическими кадрами, % | 100 | 100 |
| Отсутствие обоснованных жалоб на некачественное предоставление образовательных услуг ,% | 100 | 100 |
| Готовность учреждений к работе в осенне-зимний период, % | 100 | 100 |
| Соответствие обязательств образовательных учреждений требованиям органов госпожнадзора, % | 100 | 100 |
| Отсутствие жалоб, предписаний работникам аппарата, % | 100 | 100 |
| Доля обеспечения потребности в услуге по оздоровлению детей, % | 100 | 100 |
| Доля получающих социальную поддержку от числа обратившихся, % | 100 | 100 |
| Доля получающих компенсацию от числа обратившихся, % | 100 | 100 |
| Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по приведению в соответствии с брендбуком "Точки роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций, ед. | 3 | 3 |
| Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, % | 100 | 100 |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, % | 100 | 100 |
| **Показатели (индикаторы) основных мероприятий (проектов)** | | | | | |
| **2.** Формирование экономических условий, обеспечивающих муниципальную систему образования финансовыми, материально-техническими ресурсами | | | | | |
| Укомплектованность педагогическими кадрами, % | 100 | 100 | 12 910 390,39 | 12 799 491,42 | |
| Отсутствие обоснованных жалоб на некачественное предоставление образовательных услуг, % | 100 | 100 |
| Отсутствие жалоб, предписаний работникам аппарата, % | 100 | 100 |
| Готовность учреждений к работе в осенне-зимний период, % | 100 | 100 |
| Соответствие обязательств образовательных учреждений требованиям органов госпожнадзора, % | 100 | 100 |
| **2. Создание условий для повышения качества дошкольного, дополнительного, общего образования** | | | | | |
| Доля обеспечения потребности в услуге по оздоровлению детей, % | 100 | 100 | 478 492 107,17 | | 452 416 042,81 |
| Доля получающих социальную поддержку от числа обратившихся, % | 100 | 100 |
| Количество образовательных учреждений, в которых проведены капитальные, текущие ремонты, ед. | 2 | 2 |
| Доля получающих компенсацию от числа обратившихся, % | 100 | 100 |
|  |  |  |  | |  |
| **3. Осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работников** | | | | | |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, % | 100 | 100 | 13 882 000,00 | 13 215 005,90 | |
| **4. Обеспечение развития муниципальной системы воспитания и дополнительного образования** | | | | | |
| Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по созданию цифровой образовательной среды  количество учреждений, в которых проведены мероприятия по приведению в соответствии с брендбуком "Точки роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций, ед. | 3 | 3 | 953 107,25 | 953 107,25 | |
| **5. Обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся, здоровья обучающихся и педагогических работников** | | | | | |
| Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, % | 100,0 | 100,0 | 7 582 483,01 | 6 459 120,21 | |

2. Оценка эффективности основных мероприятий (проектов) муниципальной программы.

Коэффициент эффективности основного мероприятия (проекта) определяется исходя из степени достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия (проекта) и затраченных бюджетных ассигнований местного бюджета и определяется:



KOMi - коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта);

Kmi - коэффициент достижения показателей (индикаторов) i-го основного мероприятия (проекта);

Vfi - фактический объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию i-го основного мероприятия (проекта);

Vpi - плановый объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию i-го основного мероприятия (проекта).

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия (проекта) определяется:



Kj - коэффициент достижения j-го показателя (индикатора) основного мероприятия (проекта);

j - количество показателей (индикаторов), характеризующих i-е основное мероприятие (проект).

**Формирование экономических условий, обеспечивающих муниципальную систему образования финансовыми, материально-техническими ресурсами**

К1=1К2=1 К3=1К4=1К5=1

Km1-5=1

KOM1-5=1,01

Эффективность основного мероприятия (проекта) признается выше плановой.

**Создание условий для повышения качества дошкольного, дополнительного, общего образования**

К1=1К2=1 К3=1К4=1

Km1-4=1

KOM1-4=1,06

Эффективность основного мероприятия (проекта) признается выше плановой.

**Осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работников**

К1=1

Km1=1

KOM1=1,05

Эффективность основного мероприятия (проекта) признается выше плановой.

**Обеспечение развития муниципальной системы воспитания и дополнительного образования**

К1=1

Km1=1

KOM1=1,00

Эффективность основного мероприятия (проекта) признается плановой.

**Обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся, здоровья обучающихся и педагогических работников**

К1=1

Km1=1

KOM1=1,17

Эффективность основного мероприятия (проекта) признается выше плановой.

Эффективность основных мероприятий (проектов) признается выше плановой.

3. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется исходя из значений коэффициентов эффективности основных мероприятий (проектов), коэффициента достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой и определяется:



R - коэффициент эффективности муниципальной программы;

КОМi - коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта);

pi - весовой коэффициент i-го основного мероприятия (проекта), удовлетворяющий условию: ;

КП - коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

КУП - коэффициент качества управления муниципальной программой.

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы определяется:

|  |
| --- |
| Дошкольные образовательные организации - 14 975 978,33 |
| Общеобразовательные организации - 53 735 949,14 |
| Организации дополнительного образования - 20 271 680,77 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления - 743 685,78 |
| Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере образования - 12 055 805,64 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях - 71 354 050,28 |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области - 2 972 300,00 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях - 184 488 962,72 |
| Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования -- 1 967 170,00 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей - 1 188 594,00 |
| Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области - 348 658,51 |
| Приведение в соответствие с брендбуком «Точка роста» помещений муниципальных общеобразовательных организаций - 604 448,74 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций - 13 215 005,90 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях - 6 459 120,21 |
| Модернизация школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций Брянской области - 96 359 246,54 |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями - 1 764 847,98 |
| Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта - 125 477,65 |
| Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей - 3 211 785,40 |

, где:

KЭФj - коэффициент достижения j-го показателя (индикатора) муниципальной программы;

m - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

КЭФ1=1КЭФ2=1КЭФ3=1

КП=1

КУП=1,00

R=1,06

Эффективность муниципальной программы признается выше плановой.

Реализация муниципальной программы «Развитие образования Суражского района на 2023-2025 годы»признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

**Пояснительная записка**

Муниципальная программа «Развитие образования Суражского района на 2023-2025 годы»утверждена постановлением администрации Суражского района от 30.12.2022 № 955.

Муниципальная программа включает в себя финансирование следующих мероприятий:

2.1. Финансирование муниципальной программы за истекший период осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов, бюджета Суражского муниципального района Брянской области, прочих источников. Общий объём средств на реализацию муниципальной программы составил 485 842 767 рублей 59 копеек или 94,56% годовых плановых показателей, в том числе

- **Формирование экономических условий, обеспечивающих муниципальную систему образования финансовыми, материально-техническими ресурсами** – 12 799 491,42 или 99,1 % годовых плановых показателей;

- **Создание условий для повышения качества дошкольного, дополнительного, общего образования** 452 416 042,81 или 94,6 % годовых плановых показателей;

- **Осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работников 13 215 005,90** или 95,2 % годовых плановых показателей;

- **Обеспечение развития муниципальной системы воспитания и дополнительного образования** 953 107,25 или 100,0 % годовых плановых показателей;

- **Обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся, здоровья обучающихся и педагогических работников** – 6 459 120,21 или 85,2 % годовых плановых показателей.