**Главе администрации**

**Рогнединского района**

**Денисову А.М.**

**Сводный годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальных программ на территории**

**Рогнединского района за 2023 год**

В отчетном периоде осуществлялась реализация 3 муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Реализация полномочий органа исполнительной власти местного самоуправления Рогнединского района» (2023-2025 годы)», которая включает три подпрограммы:

- Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединского района (2023-2025 годы);

- Обеспечение жильем молодых семей Рогнединского района (2023-2025 годы);

- Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района (2023-2025 годы);

2. Муниципальная программа «Развитие образования Рогнединского района» (2023-2025 годы);

3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Рогнединского района» (2023-2025 годы).

Программы сформированы по отраслевому принципу.

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

За счет всех источников финансирования в 2023 году на реализацию муниципальных программ было направлено средств в сумме **214 867 290** рублей 00 коп.

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

Таблица1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Финансирование, руб.** | | | | | ***Оценка эффективности программы***  ***(эффективно "+" ; не эффективно " -")*** | Причина отклонения фактического освоения фин. средств от предусмотренных ассигнований |
| Объем ассигнований, предусмотренных бюджетом на реализацию программ | Фактически освоенный объем финансирования программы | | Уровень использования финансовых средств,% | |
| **Муниципальные программы и подпрограммы Администрации Рогнединского района** | | | | | | | |
| 1. Реализация полномочий органа исполнительной власти местного самоуправления Рогнединского района» (2023-2025 годы), в том числе подпрограммы: | 115 484 434,39 | | 99 312 294,23 | 86 |  | |  |
| - Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединского района (2023-2025 годы) | 16 964 958,22 | | 16 674 235,64 | 98,3 | ***"+"*** | |  |
| - Обеспечение жильем молодых семей Рогнединского района (2023-2025 годы) | 596 710,80 | | 596 710,80 | 100 | ***"+"*** | |  |
| - Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района (2023-2025 годы) | 389 611,50 | | 389 611,50 | 100 | ***"+"*** | |  |
| 2. Муниципальная программа «Развитие образования Рогнединского района» (2023-2025 годы) | 104 223 246,48 | | 103 845 451,66 | 99,6 | ***"+"*** | |  |
| 3. Управление муниципальными финансами Рогнединского района» (2023-2025 годы) годы) | 11 712 009,51 | | 11 709 544,11 | 100 | ***"+"*** | |  |
| **ВСЕГО** | **231 419 690,38** | | **214 867 290,00** | **92,8** | ***"+"*** | |  |

По всем муниципальным программам мероприятия выполнены на 92,8 %.

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы**

**«Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединского района» муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Рогнединского района» (2023-2025 годы) за 2023 год.**

Подпрограмма «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединского района» (2023-2025 годы) муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Рогнединского района» (2023-2025 годы) утверждена постановлением администрации района от 19.12.2022 г. № 484.

Ответственным исполнителем подпрограммы является отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Рогнединского района.

Цели подпрограммы:

Сохранение и развитие творческого потенциала Рогнединского района;

обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;

обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;

повышение эффективности управления в сфере культуры и образования;

удовлетворение потребностей населения района в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей и гостей района.

Задачи подпрограммы:

Сохранение и охрана культурного и исторического наследия Рогнединского района;

создание условий для расширения доступа различных категорий населения района к культурным ценностям, культурно-историческому наследию;

расширение библиотечных и культурно-досуговых услуг на платной основе;

развитие системы непрерывного профессионального образования и повышение квалификации работников культуры;

развитие межкультурного взаимодействия, расширение международного и межрегионального культурного сотрудничества;

повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры;

Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы:

Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, стажировок, практикумов, консультаций, курсов повышения квалификации – 2023 год – 10 человек;

организация и проведение культурно-досуговых мероприятий – 2023 год – 2,2 тыс.ед.;

обеспечение доступа к муниципальным услугам, оказываемым муниципальными учреждениями культуры – 2023 год – 4 100 человек;

обеспечение доступа к муниципальным услугам, оказываемым муниципальными учреждениями образования – 2023 год – 450 человек;

обновляемость фонда библиотек – 2023 год – 2,7%;

количество посещений культурно-досуговых акций в сфере культуры на одного жителя – 2023 год – 13;

количество работников учреждений культуры и образования, получивших поддержку в повышении профессионального уровня и переподготовке – 2023 год – 8 человек.

В течение 2023 года в подпрограмму «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединского района» муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Рогнединского района» (2023-2025 годы) было внесено три изменения, которые были связаны с изменением финансирования программы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединского района» муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Рогнединского района» (2023-2025 годы) проводилась в соответствии с порядком оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района, утвержденным постановлением администрации Рогнединского района от 03.10.2011 года №331 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района».

Мероприятия программы реализуются за счет средств бюджета Рогнединского муниципального района Брянской области. В бюджете Рогнединского района в 2023 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединского района» (2023-2025 годы) предусмотрено с учетом уточнений 17152948,70 рублей, в том числе:

- предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям:

- библиотеки – 2023 год – 4 110 642,00 руб.;

- дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы – 2023год – 11 822 610,12 руб.;

- организация и проведение праздничных мероприятий – 2023 год – 70 500 ,00 руб.;

- субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек – 2023 год – 1 052 631,58 руб.

В ходе реализации подпрограммы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединского района» муниципальной программы «Реализации полномочий органов местного самоуправления Рогнединского района» (2023– 2025годы) достигнуты следующие показатели:

1. В организационно-правовой форме муниципальных бюджетных учреждений культуры работают 100% учреждений.

2. На модернизацию материально-технической базы учреждений культуры района из районного бюджета израсходовано – 114 000 рублей, что составляет 19 % от общего финансирования на отрасль культура.

3. Доходы от основных видов уставной деятельности составили в 2023 году 183 600 рублей или 14 %.

4. Посетителей на культурно-массовых мероприятиях культурно-досуговых учреждений составили за 2023 год – 93 326 человек.

5. Количество посещений в библиотеках района за 2023 год составило – 33 816 человек.

6. Обновляемость фонда библиотек района в 2023 году составила 3,2 %

7. Количество библиотек, оснащенных компьютерной техникой – 6.

8. Количество библиотек, имеющих доступ в Интернет – 6.

Вывод об эффективности реализации муниципальной подпрограммы – эффективность выше плановой. Реализация подпрограммы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

Оценка результативности и эффективности подпрограммы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединского района» муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления» (2023-2025 годы) представлена в таблицах 1-5.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | | Наименова ние меро приятия | Срок испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных расходов, тыс.руб. | | |
| наименование индикатора | едини ца из мере ния | плано вое значе ние | факти ческое значе ние | откло нение (-/+, %) | плано вое зна чение | факти ческое значе ние | Откло нение (-/+, %) |
| Наименование задачи подпрограммы: Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединского района | | | | | | | | | | | |
| 1 | Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединс-кого района | | 2023-2025 | индикатор 1  организация и проведение обучающих семи-наров, мастер-классов, стажиро-вок, практикумов, консультаций, курсов повышения квалификации | чел. | 8 | 9 | +1 |  |  |  |
| 2 |  | индикатор 2 Организация и проведение куль-турно-досуговых мероприятий | тыс.ед | 2,0 | 2,1 | +0,1 |  |  |  |
| 3 |  | Ииндикатор 3 Обеспечение дос-тупа к муниципа- льным услугам, оказываемым му-ниципальными учреждениями культуры | чел. | 4100 | 4150 | +50 |  |  |  |
| 4 |  | индикатор 4 Обеспечение дос-тупа к муниципа-льным услугам, оказываемым му-ниципальными учреждениями об-разования | чел. | 450 | 455 | +5 |  |  |  |
| 5 |  | индикатор 5 Обновляемость фонда библиотек | % | 2,7 | 2,7 |  |  |  |  |
| 6 |  | индикатор 6 Количество посе-щений культурно-досуговых акций в сфере культуры на одного жителя района | ед. | 13 | 14 | +1 |  |  |  |
| 7 |  | индикатор 7 Количество работ-ников учреждений культуры и образо вания, получив-ших поддержку в повышении профе ссионального уро вня и переподгото вке | чел | 8 | 9 | +1 |  |  |  |
| 8 |  | индикатор 8 Предоставление дополнительного образования детей | чел | 59 | 65 | +6 |  |  |  |

Таблица 2

Состояние индикатора результативности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора | | |
| при росте расходов | при сохра-нении уров-ня расходов | при сниже-нии уровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамика значения индикатора | 0 | 2 | 3 |
| сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3

Итоговая оценка индикатора результативности подпрограммы

«Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединского района»

муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного

самоуправления Рогнединского района» (2023 – 2025 годы)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| индикатор 1  Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, стажировок, практикумов, консультаций, курсов повышения квалификации | 3 |
| индикатор 2  Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | 1 |
| индикатор 3  Обеспечение доступа к муниципальным услугам, оказывае мым муниципальными учреждениями культуры | 0 |
| индикатор 4  Обеспечение доступа к муниципальным услугам, оказывае мым муниципальными учреждениями образования | 3 |
| индикатор 5  Обновляемость книжного фонда | 0 |
| Индикатор 6  Количество посещений культурно-досуговых акций в сфере культуры на одного жителя района | 1 |
| индикатор 7  Количество работников учреждений культуры и образова-ния, получивших поддержку в повышении профессионального уровня и переподготовке | 3 |
| индикатор 8  Предоставление дополнительного образования детей | 3 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 14 |

Таблица 4

Оценка эффективности реализации подпрограммы

«Развитие культуры и сохранение культурного наследия

Рогнединского района» муниципальной программы

«Реализация полномочий органов местного самоуправления

Рогнединского района» (2023 – 2025 годы)

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации подпрограммы | Критерий эффективности |
| Эффективность выше плановой | R>N |
|  | 14>8 |

N – число индикаторов результативности

Таблица 5

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации подпрограммы «Развитие культуры

и сохранение культурного наследия Рогнединского района»

муниципальной программы «Реализация полномочий органов

местного самоуправления Рогнединского района» (2023 – 2025 годы)

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод | Вариант решения |
| Эффективность выше плановой | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. |

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района" (2023 - 2025 годы) за 2023 год.**

Муниципальная подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района" (2023 - 2025 годы) разработана в соответствии с Постановлением администрации Рогнединского района от 3 октября 2011 года № 331.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрации Рогнединского района.

Цели муниципальной программы:

1. Осуществление на муниципальном уровне государственного регулирования в сфере физической культуры, спорта, и координации деятельности по реализации молодежной политики, организации оздоровления, отдыха и туризма на территории Рогнединского района;

2. Улучшение здоровья населения за счет привлечения его к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни, нравственных и духовных основ подрастающего поколения;

3. Формирование в Рогнединском районе единой политики в развитии физической культуры и спорта и сфере работы с молодежью;

4. Внедрение Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в районе.

Задачи муниципальной программы:

1. Популяризация массового и профессионального спорта;

2. Создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков;

3. Повышение спортивного мастерства и подготовки к соревнованиям различного ранга спортсменов;

4. Содействие социальному, культурному, духовно-нравственному, гражданско-патриотическому и физическому развитию молодежи; создание и обеспечение экономических и организационных условий, гарантий и стимулов деятельности молодежных и детских общественных объединений, направленных на социальное становление, развитие и самореализацию молодежи;

5. Организация оздоровления и отдыха детей школьного возраста;

6. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

7. Реализация полномочий в сфере установленных функций, включая эффективное управление бюджетными средствами, предусмотренными на их исполнение.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района" (2023 - 2025 годы) проводилась в соответствии с порядком оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района, утвержденным постановлением администрации Рогнединского района от 03.10.2011 года №331 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района».

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета. Общий объем средств, необходимый для реализации основных мероприятий подпрограммы, составит 381 000,00 рублей;

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования Рогнединского района» (2023 – 2025 годы) достигнуты следующие Показатели (индикаторы) муниципальной программы:

1. Количество занимающихся в спортивной школе: 2023 год – 90 чел.;

2. Численность членов сборных команд области по видам спорта из числа спортсменов района: 2023 год – 2 чел.;

3. Число представителей района, занявших призовые (первые три) места в областных и межрайонных соревнованиях: 2023 год – 12 чел.;

4. Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха: 2023 год - 71,5%;

5. Увеличение количества спортсменов, участвующих в смотрах-конкурсах: 2023 год – 12 чел.;

6. Увеличение количества лиц, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях: 2023 год – 1010 чел.

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы - эффективность выше плановой. Реализация муниципальной программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

Оценка результативности и эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района» (2023 - 2025 годы) представлена в таблицах 1-5.

Таблица 1

Анализ результативности муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района» (2023 - 2025 годы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Срок  испол- нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | | | Объем бюджетных  расходов, тыс. рублей | | |
| наименование индикатора  (показателя) | единица  измерения | | | Плановое значение | Фактическое значение | отклонение  (-/+,  %) |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение  (-/+,  %) |
| Наименование задачи муниципальной программы: Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района | 2023 - 2025 | индикатор 1  Количество занимающихся в спортивной школе | | Чел. | 90 | | 90 | 0 |  |  |  |
| индикатор 2  Численность членов сборных команд области по видам спорта из числа спортсменов района | | Чел. | 2 | | 2 | 0 |
| индикатор 3  Число представителей района, занявших призовые (первые три) места в областных и межрайонных соревнованиях | | Чел. | 12 | | 12 | 0 |
| индикатор 4  Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха | | % | 71,5 | | 71,5 | 0 |
|  |  |  | индикатор 5  Увеличение количества спортсменов, участвующих в смотрах-конкурсах | | Чел. | 12 | | 12 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | индикатор 6  Увеличение количества лиц, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях | | Чел. | 1010 | | 1010 | 0 |  |  |  |

Таблица 2

Состояние индикатора результативности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  индикатора  результативности | Динамика индикатора  результативности | Состояние индикатора | | |
| при  росте  расходов | при  сохранении уровня  расходов | при  снижении уровня  расходов |
| Индикатор  результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значения  индикатора | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Таблица 3

Итоговая оценка состояния индикаторов результативности муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района» (2023 - 2025 годы)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индикатора  результативности | Оценка состояния  индикатора в баллах |
| индикатор 1  Количество занимающихся в спортивной школе | 2 |
| индикатор 2  Численность членов сборных команд области по видам спорта из числа спортсменов района | 1 |
| индикатор 3  Число представителей района, занявших призовые (первые три) места в областных и межрайонных соревнованиях | 1 |
| индикатор 4  Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха | 1 |
| индикатор 5  Увеличение количества спортсменов, участвующих в смотрах-конкурсах | 0 |
| индикатор 6  Увеличение количества лиц, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях | 2 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 7 |

Таблица 4

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района» (2023 - 2025 годы)

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности  реализации муниципальной  программы | Критерий  эффективности |
| Эффективность выше плановой | R > N |
|  | 7 > 6 |

N - число индикаторов результативности.

Таблица 5

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района» (2023-2025 годы)

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод | Вариант решения |
| Эффективность выше  плановой | 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 муниципальной**

**программы «Обеспечение жильем молодых семей Рогнединского района (2023 - 2025 годы)».) за 2023 год.**

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Рогнединского района (2023 - 2025 годы)» утверждена постановлением администрации района от 19.12.2022 г. № 484.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Рогнединского района.

Цели муниципальной программы:

1.Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого помещения экономкласса (далее - социальные выплаты);

2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома;

Показатели (индикаторы) муниципальной программы:

1. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и районного бюджетов, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий: 2023 год- 6,1%;

2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и районного: 2023 год-1 единица;

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Рогнединского района» (2023-2025 годы) проводилась в соответствии с порядком оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района, утвержденным постановлением администрации Рогнединского района от 03.10.2011 года №331 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района».

Социальная выплата будет предоставляться органом местного самоуправления муниципального района, принявшим решение об участии молодой семьи в программе, за счет средств районного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в том числе за счет субсидий из областного и федерального бюджетов. В 2023 году на реализацию мероприятия муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Рогнединского района» (2023-2025 годы) предусмотрено 596 710,80 рублей.

В ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Рогнединского района» (2023-2025 годы) достигнуты следующие показатели (индикаторы):

1. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и районного бюджетов, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий: 2023 год- 6,1%;

2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и районного: 2023 год-1 единица;

Итоговая оценка состояния индикаторов результативности муниципальной программы- 4 балла.

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы - эффективность выше плановой. Реализация муниципальной программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

Оценка результативности и эффективности муниципальной программы «Развитие образования Рогнединского района» (2023-2025 годы) представлена в таблицах 1-5.

Таблица 1

Анализ результативности муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей Рогнединского района (2023 - 2025 годы)» (наименование муниципальной программы, долгосрочной

целевой программы, подпрограммы, ведомственной целевой

программы, включенной в подпрограмму)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Срок  испол- нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных  расходов, тыс. рублей | | |
| наименование индикатора  (показателя) | еди-  ница  изме- рения | пла-  новое зна-  чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое зна-  чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение  (-/+,  %) |
| Наименование задачи муниципальной программы: Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого помещения экономкласса (далее - социальные выплаты) | | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого помещения экономкласса (далее - социальные выплаты) | 2023-2025 | индикатор 1  Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и районного бюджетов, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 6,1 | 6,1 | 0 | 596 710,80 | 596 710,80 | 0 |
|  |  |  | индикатор 2 Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и районного | единиц | 1 | 1 | 0 |
|  | |

Таблица 2

Состояние индикатора результативности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  индикатора  результативности | Динамика индикатора  результативности | Состояние индикатора | | |
| при  росте  расходов | при  сохранении уровня  расходов | при  снижении уровня  расходов |
| Индикатор  результативности | положительная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 0 |
| сохранение значения  индикатора | 0 | 2 | 0 |
| отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3

Итоговая оценка состояния индикаторов результативности муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей Рогнединского района (2023 - 2025 годы)»

(наименование муниципальной программы, долгосрочной

целевой программы, подпрограммы, ведомственной

целевой программы, включенной в подпрограмму)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индикатора  результативности | Оценка состояния  индикатора в баллах |
| индикатор 1  Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и районного бюджетов, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | 1 |
| индикатор 2  Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и районного | 1 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 2 |

Таблица 4

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей Рогнединского района (2023 - 2025 годы)»

(наименование муниципальной программы, долгосрочной

целевой программы, подпрограммы, ведомственной

целевой программы, включенной в подпрограмму)

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности  реализации муниципальной  программы | Критерий  эффективности |
| Эффективность выше плановой | R > N |
|  | 4 > 2 |

N - число индикаторов результативности.

Таблица 5

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации муниципальной программы

«Развитие образования Рогнединского района» (2023-2025 годы)

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод | Вариант решения |
| Эффективность выше  плановой | 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 муниципальной

программы «Развитие образования Рогнединского района» (2023-2025 годы) за 2023 год.

Муниципальная программа «Развитие образования Рогнединского района» (2023-2025 годы) утверждена постановлением администрации района от 30 декабря 2022 года №510.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является муниципальное учреждение отдел образования администрации Рогнединского района.

Цели муниципальной программы:

1.Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития Рогнединского района;

2.Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития Рогнединского района

Задачи муниципальной программы:

1.Реализация государственной политики в сфере образования на территории Рогнединского района;

2.Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей;

3.Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

4. Развитие кадрового потенциала сферы образования;

5.Проведение оздоровительной кампании детей и молодежи.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы:

1.Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов: 2023 год- 100%;

2.Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе: 2023 год- >=100;

3.Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в регионе: 2023 год- >=100%;

4.Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе: 2023 год- >=100%;

5.Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности: 2023 год- 100%;

6.Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях: 2023 год-1760 мест на 1000 детей;

7.Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня: 2023 год-52,0%;

8.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании: 2023 год- 0%;

9.Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций: 2023 год- 15,0%;

10.Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях: 2023 год- 100,0%;

11. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет: 2023 год-22,0%

12.Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тысяч рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок), в общей численности педагогических работников такой категории: 2023 год- 100,0%;

13. Удельный вес детей школьного возраста, посещающих летние оздоровительные лагеря на базе общеобразовательных организаций: 2023 год- 42,7%;

14. Обеспечение питанием детей, отдыхающих в летних оздоровительных лагерях на базе общеобразовательных  организаций: 2023 год-100,0%.

В течение 2023 года в муниципальную программу «Развитие образования Рогнединского района» (2023-2025 годы) были внесены три изменения, которые были связаны с изменением финансирования программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования Рогнединского района» (2023-2025 годы) проводилась в соответствии с порядком оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района, утвержденным постановлением администрации Рогнединского района от 03.10.2011 года №331 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района».

Мероприятия программы реализуются за счет средств бюджета Рогнединского муниципального района Брянской области. В бюджете Рогнединского района в 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Рогнединского района» (2023-2025 годы) предусмотрено с учетом уточнений 104 223 246,48 руб., в том числе:

- реализация государственной политики в сфере образования на территории Рогнединского района - 11 399 560,54 руб.;

- повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей - 86 086 397,91 руб.;

- обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей - 2 422 580,20 руб.;

- развитие кадрового потенциала сферы образования - 3 910 360,00 руб.;

- проведение оздоровительной кампании детей и молодежи - 404 347,83 руб.

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования Рогнединского района» (2023-2025 годы) достигнуты следующие показатели (индикаторы):

1.Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов: 2023 год- 100,0%;

2.Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе: 2023 год- 104,4%;

3.Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в регионе: 2023 год- 88,4%;

4.Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе: 2023 год- 95,8%;

5.Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности: 2023 год- 100,0%;

6.Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях: 2023 год-1758 мест на 1000 детей;

7.Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня: 2023 год-60,8%;

8.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании: 2023 год- 0,0%;

9.Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций: 2023 год- 25,0%;

10.Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях: 2023 год- 100,0%;

11. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет: 2023 год-22,0%

12.Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории: 2023 год- 100,0%;

13. Удельный вес детей школьного возраста, посещающих летние оздоровительные лагеря на базе общеобразовательных организаций: 2023 год- 44,4%;

18. Обеспечение питанием детей, отдыхающих в летних оздоровительных лагерях на базе общеобразовательных  организаций: 2023 год-100,0%.

Итоговая оценка состояния индикаторов результативности муниципальной программы- 28 баллов.

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы - эффективность выше плановой. Реализация муниципальной программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

Оценка результативности и эффективности муниципальной программы «Развитие образования Рогнединского района» (2023-2025 годы) представлена в таблицах 1-5.

Таблица 1

Анализ результативности муниципальной программы

«Развитие образования Рогнединского района» (2023-2025 годы)

(наименование муниципальной программы, долгосрочной

целевой программы, подпрограммы, ведомственной целевой

программы, включенной в подпрограмму)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | | | Срок  испол- нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | | | | | | | | Объем бюджетных  расходов, тыс. рублей | | | | | | | |
| наименование индикатора  (показателя) | | | еди-  ница  изме- рения | | пла-  новое зна-  чение | | факти- ческое значе- ние | | откло- нение  (-/+,  %) | | |
| пла-  новое зна-  чение | | | факти- ческое значе- ние | | | откло- нение  (-/+,  %) | |
| Наименование задачи муниципальной программы: Реализация государственной политики в сфере образования на территории Рогнединского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Реализация государственной политики в сфере образования на территории Рогнединского района | | | 2023-2025 | индикатор 1  Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов | | | % | | 100 | | 100 | | 0 | | 11399,6 | | | 11393,7 | | | -5,9 (-0,05 %) | | |
| индикатор 2 Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе | | | % | | >=100 | | 104,4 | | +4,4 | |
| индикатор 3  Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в регионе | | | % | | >=100 | | 88,4 | | -11,6 | |
| индикатор 4  Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе | | | % | | >=100 | | 95,8 | | -4,2 | |
|  |  | | |  | индикатор 5  Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности | | | % | | 100 | | 100 | | 0 | |  | | |  | | |  | | |
| Наименование задачи муниципальной программы: Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Повышение доступности и качества  предоставления  дошкольного, общего  образования,  дополнительного образования детей | | | 2023-2025 | индикатор 6 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях | | | количество мест на 1000 детей | | 1760 | | 1758 | | -2 | | 86086,4 | | | 85830,0 | | | -256,4 (-0,30 %) | | |
| индикатор 7  Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | | | % | | 52,0 | | 60,8 | | +8,8 | |
| индикатор 8  Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании | | | % | | 0 | | 0 | | 0 | |
| индикатор 9  Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | | | % | | 15 | | 25 | | +10 | |
| индикатор 10  Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | | | % | | 100 | | 100 | | 0 | |
| Наименование задачи муниципальной программы: Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. |  | | | 2023-2025 | индикатор 11  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | | | | %% | 222 | | 222 | | 00 | | 2422,6 | | | 2422,6 | | | 00 | | |
| Наименование задачи муниципальной программы: Развитие кадрового потенциала сферы образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. |  | | | 2023-2025 | Индикатор 12  Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | | | | %  % | 100 | | 1100 | | 0  0 | | 3910,4 | | | 3875,6 | | | -34,8  (-0,89  %) | | |
| Наименование задачи муниципальной программы: Проведение оздоровительной кампании детей и молодежи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | Проведение оздоровительной кампании детей и молодежи | 2023-2025 | | | индикатор 17  Удельный вес детей школьного возраста, посещающих летние оздоровительные лагеря на базе общеобразовательных организаций | % | | | | 42,7 | | 44,4 | | +1,7 | | | 404,3 | | | 323,5 | | | -80,8 (-20 %) |
| индикатор 18  Обеспечение питанием детей, отдыхающих в летних оздоровительных лагерях на базе общеобразовательных  организаций | % | | | | 100 | | 100 | | 0 | | |

Таблица 2

Состояние индикатора результативности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  индикатора  результативности | Динамика индикатора  результативности | Состояние индикатора | | |
| при  росте  расходов | при  сохранении уровня  расходов | при  снижении уровня  расходов |
| Индикатор  результативности | положительная динамика значения индикатора | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значения  индикатора | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Таблица 3

Итоговая оценка состояния индикаторов результативности муниципальной программы

«Развитие образования Рогнединского района» (2023-2025 годы)

(наименование муниципальной программы, долгосрочной

целевой программы, подпрограммы, ведомственной

целевой программы, включенной в подпрограмму)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индикатора  результативности | Оценка состояния  индикатора в баллах |
| индикатор 1  Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов | 2 |
| индикатор 2  Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе | 3 |
| индикатор 3  Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в регионе | 1 |
| индикатор 4  Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе | 1 |
| индикатор 5  Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности | 2 |
| индикатор 6  Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях | 1 |
| индикатор 7  Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | 3 |
| индикатор 8  Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании | 2 |
| индикатор 9  Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | 3 |
| индикатор 10  Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 2 |
| индикатор 11  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | 1 |
| индикатор 12  Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников, которым положена данная выплата | 2 |
| индикатор 13  Удельный вес детей школьного возраста, посещающих летние оздоровительные лагеря на базе общеобразовательных организаций | 3 |
| индикатор 14  Обеспечение питанием детей, отдыхающих в летних оздоровительных лагерях на базе общеобразовательных  организаций | 2 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 28 |

Таблица 4

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие образования Рогнединского района» (2023-2025 годы)

(наименование муниципальной программы, долгосрочной

целевой программы, подпрограммы, ведомственной

целевой программы, включенной в подпрограмму)

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности  реализации муниципальной  программы | Критерий  эффективности |
| Эффективность выше плановой | R > N |
|  | 28 > 14 |

N - число индикаторов результативности.

Таблица 5

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации муниципальной программы

«Развитие образования Рогнединского района» (2023-2025 годы)

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод | Вариант решения |
| Эффективность выше  плановой | Реализация муниципальной программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. |

**Годовой отчет**

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

**«Управление муниципальными финансами Рогнединского района» (2023 – 2025 годы)**

**за 2023 год**

Цели муниципальной программы:

-обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Рогнединского муниципального района Брянской области;

-создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Рогнединского муниципального района Брянской области;

-создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления.

Задачи муниципальной программы:

- сбалансированное управление расходами бюджета Рогнединского муниципального района Брянской области;

- внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами;

- выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений и

поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений Рогнединского района в рамках содействия органам местного самоуправления в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

- объем внутреннего муниципального долга Рогнединского района по состоянию на конец периода:

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

- доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета района:

2023 год – 0,0 %;

- отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана:

2023 год - не более 10 %;

- доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Рогнединского района:

2023 год - не менее 99,0%;

- обеспечение публикации в сети Интернет информации об управлении муниципальными финансами Рогнединского района:

2023 год - 100%;

- темп роста бюджетной обеспеченности поселений района

2023 год - более 100%.

В течение 2023 года в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Рогнединского района» (2023 – 2025 годы) внесено 3 изменения, связанные с финансированием программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с порядком оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района, утвержденным постановлением администрации Рогнединского района от 03.10.2011 года № 331 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района».

В бюджете Рогнединского муниципального района Брянской области в 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Рогнединского района» (2023 – 2025 годы) предусмотрено с учетом уточнений – 11 712 009,51 руб., в том числе:

- выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 331 400,00 руб.;

- достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации – 165 354,00 руб.;

- руководство и управление в сфере установленных функций муниципальными органами, казенными учреждениями – 4 789 935,14 руб.;

- поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений – 6 425 320,37 руб.

В ходе реализации муниципальной программы в 2023 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

- объем внутреннего муниципального долга Рогнединского района по состоянию на конец периода:

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

- доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов местного бюджета:

2023 год – 0,0 %;

- отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана:

2023 год – 14,2 %;

- доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Рогнединского района:

2023 год – 99,4 %;

- обеспечение публикации в сети Интернет информации об управлении муниципальными финансами Рогнединского района:

2023 год - 100%;

- темп роста бюджетной обеспеченности поселений района

2023 год – 103,6 %.

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) муниципальной программы – 7 баллов.

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы – эффективность выше плановой.

Реализация муниципальной программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

Оценка результативности и эффективности муниципальной программы представлена в таблицах 1,2,3,4,5.

Таблица 1

**Анализ результативности**

**муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами Рогнединского района» (2023-2025 годы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  мероприятия | Сроки  исполнения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей | | |
| наименование  индикатора (показателя) | еди-  ница  изме-  рения | пла-  новое  зна-  чение | факти-  ческое  значе-  ние | откло-  нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое  зна-  чение | факти-  ческое  значе-  ние | откло-  нение  (-/+,  %) |
| Наименование задачи муниципальной программы: **Сбалансированное управление расходами бюджета района** | | | | | | | | | | |
| 1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | на отчетную дату | Объем внутреннего муниципального долга Рогнединского района по состоянию на конец периода | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов местного бюджета | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана | % | не более 10 | 24,2 | -14,2 |  |  |  |
| Наименование задачи муниципальной программы: **Внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами** | | | | | | | | | | |
| 2. |  |  | Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ | % | не менее 99,0 | 99,4 | +0,4 |  |  |  |
| Обеспечение публикации в сети Интернет информации об управлении муниципальными финансами Рогнединского района | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
| Наименование задачи муниципальной программы: **Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений Рогнединского района в рамках содействия органам местного самоуправления в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения** | | | | | | | | | | |
| 3. | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений |  | Темп роста бюджетной обеспеченности поселений района | % | более 100 | 103,6 | +3,6 |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

Таблица 2

**Состояние индикатора результативности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора | | |
| при росте расходов | при сохранении уровня  расходов | при снижении уровня  расходов |
| Объем внутреннего муниципального долга Рогнединского района по состоянию на конец периода | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
| сохранение значения  индикатора |  | 1 |  |
| отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов местного бюджета | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
| сохранение значения  индикатора |  | 1 |  |
| отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
| сохранение значения  индикатора |  |  |  |
| отрицательная динамика значения индикатора |  | 0 |  |
| Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ | положительная динамика значения индикатора |  | 2 |  |
| сохранение значения  индикатора |  |  |  |
| отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| Обеспечение публикации в сети Интернет информации об управлении муниципальными финансами Рогнединского района | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
| сохранение значения  индикатора |  | 1 |  |
| отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| Темп роста бюджетной обеспеченности поселений района | положительная динамика значения индикатора |  | 2 |  |
| сохранение значения  индикатора |  |  |  |
| отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |

Таблица 3

**Итоговая оценка состояния индикаторов результативности**

**муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами Рогнединского района»**

**(2023-2025 годы)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния  индикатора в баллах |
| Объем внутреннего муниципального долга Рогнединского района по состоянию на конец периода | 1 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов местного бюджета | 1 |
| Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана | 0 |
| Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ | 2 |
| Обеспечение публикации в сети Интернет информации об управлении муниципальными финансами Рогнединского района | 1 |
| Темп роста бюджетной обеспеченности поселений района | 2 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 7 |

Таблица 4

**Оценка эффективности реализации**  
**муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами Рогнединского района»**

**(2023-2025 годы)**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий  эффективности |
| Эффективность выше плановой | R > N |
|  | 7 >6 |

Таблица 5

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации

**муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами Рогнединского района» (2023-2025 годы)**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод | Вариант решения |
| Эффективность выше плановой | Реализация признается целесообразной, продолжается  финансирование мероприятий. |

Начальник отдела экономики,

анализа и прогнозирования

администрации Рогнединского района Т.П. Пунтус