**![Герб цвет без вч [Converted]]()**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОСНЯНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 14 апреля 2025 г. № 81 с.Тросна

**Об утверждении сводного годового**

**доклада о ходе реализации и оценке**

**эффективности реализации**

**муниципальных программ**

 **по итогам 2024 года**

 В соответствии с постановлением администрации Троснянского района от 01 февраля 2017 года № 19 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Троснянского района и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Троснянского района» постановляет:

 1.Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2024 года согласно приложению.

 2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Троснянского района в сети «Интернет».

 3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 **Глава района А. В. Левковский**

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**Троснянского района Орловской области**

**по итогам 2024 года**

**2025 г.**

**Сводный доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**Троснянского района по итогам 2024 года**

 В 2024 году в Троснянском районе реализовывалось 18 муниципальных программ, включенных в перечень муниципальных программ Троснянского района, утвержденный постановлением администрации Троснянского района № 284 от 29 сентября 2023 года.

 Ресурсное обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований из федерального и областного бюджетов, местного бюджета, бюджетов поселений, а также за счет привлечения внебюджетных источников.

 Общий объем финансирования муниципальных программ составил 260420,73 тыс. рублей:

 Фактическое исполнение муниципальных программ составило 255387,53 тыс. руб., из них:

* федеральный бюджет –16772,1 тыс. руб. или 6,57 %;
* областной бюджет –122692,3 тыс. руб. или 48,04 %;
* местный бюджет – 102421,83 тыс. руб. или 40,1 %;
* внебюджетные источники – 13501,3 тыс. руб. или 5,29 %.

 Наибольшее количество средств от общей суммы ресурсного обеспечения направлено на развитие сферы образования – 210249,6 тыс. руб. (80,7 % от общего объема финансирования), по остальным сферам средства распределялись следующим образом:

сфера культуры – 15547,3 тыс. руб. (6 % от общего объема финансирования);

развитие дорожной сферы –20364,9 тыс. руб. (7,8 % от общего финансирования);

развитие сельского хозяйства – 13400 тыс. руб. (5,1 % от общего финансирования);

Ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ. Сводный отчет сформирован на основе полученных сведений ответственных исполнителей программ. На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

**1.1. Программа «Образование в Троснянском районе»**

Ответственным исполнителем программы является отдел образования администрации Троснянского района.

 Целью реализации программы является создание оптимальных условий для обеспечения доступного, качественного и конкурентоспособного образования вне зависимости от социального статуса семей обучающихся и воспитанников, обновление содержания и технологий образования в соответствии с изменяющимися требованиями.

В 2024 году на реализацию мероприятий программы запланировано 210249,6 тыс. руб., из них:

-средства федерального бюджета – 15744,2 тыс.руб.,

-средства областного бюджета – 115942,7 тыс. руб.,

-средства местного бюджета – 78562,7 тыс. руб.

 Фактическое финансирование программы составляет – 205316,4 тыс. руб., или 97,7% запланированного объема.

Оценка степени достижения запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя (СДП):

1. Удельный вес численности населения Троснянского района в возрасте от 1,5 до 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 1,5 - 18 лет составил - 95%, результат 95%, СДП1= 1.

2. Отношение численности детей 1,5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей от 1,5 до 7 лет, имеющих возможности получать дошкольное образование по состоянию здоровья и желанию родителей -85%, результат-85%, СДП2= 1.

3.Доля детей и подростков, охваченных услугами общего образования, от общего количества детей, имеющих показания к обучению – 99,9%, результат-99,9%, СДП3=1.

4.Доля детей, получающих образование по адаптированным образовательным программам, от общего числа детей, нуждающихся в предоставлении данной услуги -100%, результат-100, СДП4=1.

5. Доля обучающихся, охваченных питанием, по отношению к общему количеству обучающихся 100%, результат-100%, СДП5=1.

6. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, от общего количества детей от 5 до 18 лет -75%, результат-75%, СДП6=1.

7. Обеспечение детей 7-17 лет отдыхом в пришкольных оздоровительных лагерях дневного пребывания - 380 человек, результат-380 человек, СДП7=1.

8.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования-75%, результат-75%, СДП8=1.

9. Доля детей, перешедших на обучение по Федеральным государственным стандартам обучения, по отношению к общему количеству обучающихся- 100 %, результат-100%, СДП9=1.

10. Доля детей, участвующих в очных предметных олимпиадах, конкурсах, по отношению к общему числу школьников - 52%, результат-52%, СДП10=1.

11. Доля педагогических работников, участвующих в профессиональных конкурсах - 3,5%, результат-3,5%, СДП11=1.

12. Доля педагогов, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории, по отношению к общему количеству педагогов - 99%, результат-99%, СДП12=1.

13. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получающих вознаграждение за классное руководство в общей численности педагогических работников такой категории-100%, результат-100%, СДП13=1.

14. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях-6чел., результат-6 чел., СДП14=1.

15.Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях-7чел., результат-7 чел., СДП15=1.

Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как отношение суммы степеней достижения по всем индикаторам к количеству показателей муниципальной программы.

**СДЦ= (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/15=1**

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) (УФ):

 (210246,6/210249,6) =1

Эффективность реализации муниципальной программы (ЭГП):

 (1\*1) =1

**Вывод об эффективности**. В соответствии с критериями оценки эффективности (1) программа является эффективной.

**1.2. Программа «Комплексное развитие сельских территорий»**

Ответственным исполнителем программы является отдел архитектуры-строительства и ЖКХ, отдел сельского хозяйства администрации Троснянского района.

 Целью программы является сохранение доли сельского населения в общей численности населения муниципального района, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского домохозяйств, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах.

В 2024 году на реализацию мероприятий программы в бюджете района было запланировано 20812,9 тыс. руб., из них:

-средства местного бюджета -3468,9 тыс. руб.

-средства областного бюджета-1561,0 тыс.руб.

-средства федерального бюджета-15783,0 тыс.руб.

 Фактическое финансирование программы составляет – 0 тыс. руб., или 0% от запланированного объема.

 Финансирование данной программы в 2024 году не осуществлялось в связи с тем, что работы по строительству водопровода были выполнены не в полном объеме, соответственно финансирование не осуществлялось в 2024 г., а перенесено на 2025 год.

Оценка степени достижения запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя (СДП):

1. Доля сельских населенных пунктов, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет- 86 %., результат - 86 %, СДП1=1.

2.Средний радиус доступности сельскому населению фельдшерско-акушерских пунктов-7 км, результат – 7 км, СДП2=1.

3. Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой-75 %, результат – 75 %, СДП3=1.

4.Ввод в действие локальных водопроводов -1 ед., результат – 0 ед., СДП4=0.

Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как отношение суммы степеней достижения по всем индикаторам к количеству показателей муниципальной программы.

СДЦ= (1+1+1+0)/4=0,75.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) (УФ):

(0/20812,9) =0

Эффективность реализации муниципальной программы (ЭГП):

(1\*0) =0

**Вывод об эффективности**. В соответствии с критериями оценки эффективности (0) уровень эффективности программы является не эффективной.

**1.3. Программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Троснянском районе на период 2020-2024 годы»**

Ответственным исполнителем программы является отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Троснянского района.

 Цели программы: повышение эффективности безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение социально-экономических интересов муниципального образования, создание условий для устойчивого развития Троснянского района и улучшения жизни населения, профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий на автодорогах общего пользования местного значения Троснянского района, повышение качества профилактики детского дорожно- транспортного травматизма.

 В 2024 году на реализацию мероприятий программы в бюджете района запланировано 23897 тыс. руб., из них:

-средства федерального бюджета – 0 тыс.руб.,

-средства областного бюджета – 12827 тыс. руб.,

-средства местного бюджета – 11070 тыс. руб.

 Фактическое финансирование программы составило – 20364,9 тыс. руб., или 85,2% запланированного объема.

Оценка степени достижения запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя (СДП):

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения- 397,2 км., результат-397,2 км. СДП1=1.

2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения –3,07 км., результат – 3,07 км, СДП2=1.

Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как отношение суммы степеней достижения по всем индикаторам к количеству показателей муниципальной программы.

СДЦ= (1+1)/2=1.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) (УФ):

(20364,9/23897) =0,85

Эффективность реализации муниципальной программы (ЭГП):

(1\*0,85) =0,85

**Вывод об эффективности**. В соответствии с критериями оценки эффективности (0,85) программа является эффективной.

**1.4 Программа «Устройство контейнерных площадок, ремонт старых и покупка новых контейнеров на территории Троснянского района Орловской области в 2022-2024 годах»**

 Ответственным исполнителем программы является отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Троснянского района, соисполнителем отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Троснянского района.

 Цели программы: формирование системы санкционированных мест сбора твердых коммунальных отходов на территории Троснянского района, создание для жителей благоприятных санитарно-экологических условий.

 В 2024 году на реализацию мероприятий программы в бюджете района запланировано 500,0 тыс. руб., из них:

-средства федерального бюджета – 0 тыс.руб.,

-средства областного бюджета – 0 тыс. руб.,

-средства местного бюджета – 500,0 тыс. руб.

Фактическое финансирование программы за 2024 год составило – 499,5 тыс. руб., или 99% запланированного объема.

Оценка степени достижения запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя (СДП):

1. Обустройство площадок для ТКО - 20 шт., результат-11 шт., СДП1=0,55.

2. Ремонт контейнеров - 15 шт., результат-0 шт., СДП2=0.

3. Покупка контейнеров - 0 шт., результат-8 шт., СДП3=0.

Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как отношение суммы степеней достижения по всем индикаторам к количеству показателей муниципальной программы:

СДЦ= (0,55+0+0)/3=0,18

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) (УФ):

(499,5/500,0) =0,99

Эффективность реализации муниципальной программы (ЭГП):

(0,18\*0,99) =0,18

Вывод об эффективности. В соответствии с критериями оценки эффективности (0,18) программа является неэффективной.

**1.5. Профилактика правонарушений в Троснянском района на 2023-2025 годы.**

 Ответственный исполнитель программы Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений Троснянского района.

 Цель программы: снижение общего количества совершаемых на территории Троснянского района правонарушений, совершенствование системы профилактики правонарушений, охраны общественного порядка и обеспечение безопасности граждан на территории Троснянского района

В 2024 году на реализацию мероприятий программы в бюджете района запланировано 104,0 тыс. руб., из них:

-средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.,

-средства областного бюджета – 0 тыс. руб.,

-средства местного бюджета -104,0 тыс. руб.

Фактическое финансирование программы составило – 2,93 тыс. руб., или 2,8 % запланированного объема.

Оценка степени достижения запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя (СДП):

1.Снижение общего числа преступлений и правонарушений – 2%, результат-1,7%, СДП1=0,85

2.Снижение количества преступлений, совершаемых лицами, освободившимися из мест лишения свободы – 2%, результат-0%, СДП2=0.

3. Страхование членов народной дружины – 100%, результат-100%, СДП3=1.

4.Установка камеры видеонаблюдения с выводом изображения на дежурный пульт ЕДДС в целях контроля за состоянием правопорядка в парке с. Тросны – 1, результат-0, СДП4=0.

5. Показатель подростковой преступности среди несовершеннолетних– 0, результат-0, СДП5=1.

Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как отношение суммы степеней достижения по всем индикаторам к количеству показателей муниципальной программы:

СДЦ= (0,85+0+1+0+1)/5=0,57

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) (УФ):

(2,93/104) =0,03

Эффективность реализациимуниципальной программы (ЭГП):

(0,57\*0,03) =0,017

**Вывод об эффективности.** В соответствии с критериями оценки эффективности (0,017) программа является неэффективной.

**1.6. Программа «Развитие физической культуры и спорта в Троснянском районе» на 2023-2026 годы**

 Ответственным исполнителем программы является отдел образования администрации Троснянского района.

 Целью Программы Целью Программы является повышение качества физического воспитания населения Троснянского района. Задачи Программы: совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, популяризации физической культуры и спорта, поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

 В 2024 году на реализацию мероприятий программы в бюджете района запланировано 150,0 тыс. руб., из них:

-средства федерального бюджета - 0 тыс.руб.,

-средства областного бюджета - 0 тыс. руб.,

-средства местного бюджета -150,0 тыс. руб.

Фактическое финансирование программы составило – 150,0 тыс. руб., или 100% запланированного объема.

Оценка степени достижения запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя (СДП):

1. Увеличение доли населения Троснянского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом – 30%, результат-30 %, СДП1=1.

Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как отношение суммы степеней достижения по всем индикаторам к количеству показателей муниципальной программы.

СДЦ= (1/1) =1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) (УФ):

(150,0/150,0) =1

Эффективность реализации муниципальной программы (ЭГП):

(1\*1) =1

**Вывод об эффективности**. В соответствии с критериями оценки эффективности (1) программа является эффективной.

**1.7. Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Троснянского района на 2021-2025 годы»**

 Ответственным исполнителем программы является антитеррористическая комиссия Троснянского района.

 Главной целью Программы является объединение усилий всех органов власти, общественных организаций на повышение уровня безопасности и антитеррористической защищенности населения на территории Троснянского района.

 В 2024 году на реализацию мероприятий программы в бюджете района запланировано 0 тыс. руб., из них:

-средства федерального бюджета – 0 тыс.руб.,

-средства областного бюджета – 0 тыс. руб.,

-средства местного бюджета -0 тыс. руб.

-внебюджетные источники-0 тыс.руб.

Фактическое финансирование программы составило – 0 тыс. руб., или 100% запланированного объема.

Оценка степени достижения запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя (СДП):

1. Количество публикаций в средствах массовой информации по противодействию экстремизму и профилактике терроризма – 4 публ., результат-25 публ., СДП1=6,25.

2.Проведение заседаний Антитеррористической комиссии (далее -АТК) Троснянского района и ОГ МО «Троснянский район» - 4 засед., результат-4 засед, СДП2=1.

3.Количество руководителей и ответственных лиц учреждений ПОТП, расположенных на территории Троснянского района, повысивших уровень грамотности по вопросам противодействия терроризму и экстремизму-7 чел., результат-10 чел., СДП3=1,43.

4. Количество объектов, на которых установлена система тревожной сигнализации-1 объект, результат-1 объект, СДП4=1.

5.Количество мероприятий по вопросам состояния межнациональных и межрегиональных отношений противодействия экстремизму-12% результат -25%, СДП5=2,08.

Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как отношение суммы степеней достижения по всем индикаторам к количеству показателей муниципальной программы.

СДЦ= (6,25+1+1,43+1+2,08)/5=2,35

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) (УФ):

(0/0) =0

Эффективность реализации муниципальной программы (ЭГП):

(2,35\*0) =0

**Вывод об эффективности**. В соответствии с критериями оценки эффективности (0) программа является неэффективной.

**1.8. Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Троснянском районе Орловской области на 2020-2024 годы»**

 Ответственным исполнителем программы является отдел культуры и архивного дела администрации Троснянского района.

 Целью данной программы является совершенствование архивного дела в Троснянском районе, создание в муниципальном архиве благоприятных условий для сохранения, комплектования, учёта и эффективного использования архивного фонда Троснянского района как составной части архивного фонда Орловской области, обеспечение прав граждан на доступ к архивной информации.

В 2024 году на реализацию мероприятий программы в бюджете запланировано – 46,0 тыс. руб., из них:

-средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.,

-средства областного бюджета – 0 тыс. руб.,

-средства местного бюджета -46,0 тыс. руб.

Фактическое финансирование программы составило – 42,4 тыс. руб., или 92,2% запланированного объема.

Оценка степени достижения запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя (СДП):

1.Уровень сопротивления изоляции кабелей и проводов системы электропроводки, соответствующий нормативам – до 1000 Ом., результат-1000 Ом., СДП1=1.

2.Площадь здания муниципального архива, обеспеченная системой пожарной сигнализации – 58 кв.м., результат-58 кв.м, СДП2=1.

3. Площадь деревянных конструкций чердачного перекрытия и деревянных полок стеллажей, подвергшихся огнезащитной обработке -106 кв.м., результат-0кв.м., СДП3=0.

4. Увеличение доли металлических стеллажей-21шт, результат-0 шт, СДП4=0.

5.Количество архивных документов, обеспеченных первичными средствами сохранности -100%, результат-100%, СДП5=1.

6. Количество учётных документов, обеспеченных нормативным режимом хранения -100%, результат-100%, СДП6=1.

7. Площадь муниципального архива, прошедшая дератизацию - 58 кв.м., результат-0 кв.м, СДП7=0.

8. Количество внесённых в электронную базу данных-19680 ед. хранения, результат-21002 ед. хранения СДП8=1,07

9. Текущий ремонт здания архива -10800 руб., результат-0 руб., СДП9=0.

10. Количество запросов, принятых в электронном виде -30 %., результат-73 %., СДП10=2,43.

11. Количество документов, проходящих утверждение и согласование через электронный документооборот (описей дел, номенклатур дел, положений, инструкций) -40 %., результат-40 %., СДП11=1.

12. Количество пользователей архивной информацией – 435 чел., результат – 743 чел., СДП12=1,71.

13. Количество внесённых описей-216 ед., результат-212 ед, СДП13=0,98.

14. Количество внесённых фондов -130 ед., результат-124 ед, СДП14=0,95.

15.Количество исполненных запросов-390 ед., результат-597 ед, СДП15=1,53.

16. Количество внесенных дел – 20,5 ед., результат - 220 ед, СДП16=10,73.

17.Количество работников муниципального архива, повысивших профессиональный уровень на совещаниях, семинарах - 1 чел., результат – 1 чел., СДП17=1.

Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как отношение суммы степеней достижения по всем индикаторам к количеству показателей муниципальной программы. СДЦ= (1+1+0+0+1+1+0+1,07+0+2,43+1+1,71+0,98+0,95+1,53+10,73+1)/17=1,49

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) (УФ):

(42,4/46,0) =0,92

Эффективность реализации муниципальной программы (ЭГП):

(1,49\*0,92) =1,37

**Вывод об эффективности**. В соответствии с критериями оценки эффективности (1,37) программа является высокоэффективной.

**1.9. Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Троснянском районе Орловской области на 2020-2024 годы**

 Ответственным исполнителем программы является отдел культуры и архивного дела администрации Троснянского района.

Цели программы: повышение качества дополнительного образования в сфере культуры и искусства, развитие и модернизация материально – технической базы учреждений дополнительного образования детей, развитие и реализация творческого потенциала личности ребенка через систему дополнительного образования детей, повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников, создание условий для повышения качества и разнообразия услуг в сфере культуры, создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала личности, совершенствование системы библиотечно – информационного обслуживания населения, модернизация системы культурного обслуживания населения и подготовки кадров в сфере культуры, сохранение объектов культурного наследия.

 В 2024 году на реализацию мероприятий программы в бюджете района запланировано – 15346 тыс. руб., и 201,3 внебюджетные средства итого на реализацию программы 15547,3 тыс. руб. из них:

-средства федерального бюджета – 1027,9 тыс.руб.,

-средства областного бюджета – 701,7 тыс. руб.,

-средства местного бюджета – 13616,4 тыс. руб.

-внебюджетные источники- 201,3 тыс. руб.

Фактическое финансирование программы составило – 15447,3 тыс. руб., или 99,4% запланированного объема.

Оценка степени достижения запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя (СДП):

1.Доля педагогического персонала первой и высшей квалификационной категории – 100%, результат-100 %, СДП1=1.

2. Количество образовательных программ – 8 ед. результат-7 ед., СДП2=0,87.

3.Доля обучающихся принимающих участие в конкурсах, смотрах, фестивалях и других мероприятиях – 62,9 % результат-47 %, СДП3=0,75.

4. Количество призовых мест, занятых на выездных фестивалях, смотрах, конкурсах и других мероприятиях – 66 ед., результат-48 ед, СДП4=0,73.

5.Количество педагогов систематически повышающих свою квалификацию - 100 %, результат-100 %, СДП5=1.

6. Доля выпускников, продолживших обучение по специальности в ВУЗах, СУЗах – 2,9 %, результат-2 %, СДП6=0,69.

7. Обеспечение приема учащихся в МБУДО «Троснянская детская школа искусств» – 3 чел., результат-23 чел., СДП7=7,67.

8. Количество районных мероприятий - 40 ед., результат-40 ед., СДП8=1.

9.Количество культурно-досуговых формирований в учреждениях культуры района – 55 ед., результат-10 ед., СДП9=0,18.

10. Количество культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры - 1250 ед., результат-309 ед., СДП10=0,25.

11. Количество посещений библиотек учреждениях культуры - 42500 ед., результат-22606 ед., СДП11=0,53.

12. Количество экземпляров книжных изданий в расчете на 1 жителя-20 экз., результат-21 экз., СДП12=1,05.

13. Количество проведенных семинаров и мероприятий других форм по повышению квалификации работников культуры -9 ед., результат-6 ед., СДП13=0,67.

14.Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия -100 %., результат-95 %., СДП14=0,95.

15. Количество паспортизированных объектов культурного наследия-40 ед., результат-25 ед., СДП15=0,62.

16.Обеспеченность объектов культурного наследия учетной документацией -40 ед., результат-25 ед., СДП16=0,62.

Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как отношение суммы степеней достижения по всем индикаторам к количеству показателей муниципальной программы.

СДЦ=(1+0,87+0,75+0,73+1+0,69+7,67+1+0,18+0,25+0,53+1,05+0,67+0,95+0,62+0,62)/16=1,16

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) (УФ):

(15447,3/15547,3) =0,99

Эффективность реализации муниципальной программы (ЭГП):

(1,16\*0,99) =1,53

**Вывод об эффективности**. В соответствии с критериями оценки эффективности (1,53) программа является высокоэффективной.

**1.10. Программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Троснянком районе»**

Ответственным исполнителем программы является отдел сельского хозяйства администрации Троснянского района.

 Цели программы: устойчивое развитие сельских территорий на основе увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и продукции ее переработки, повышение конкурентоспособности продукции и финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса, воспроизводства и повышения эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов.

 В 2024 году на реализацию мероприятий программы в бюджете района средства не запланированы, запланировано 13400,0 тыс. руб. внебюджетные средства, из них:

-средства федерального бюджета - 0 тыс. руб.,

-средства областного бюджета – 0 тыс. руб.,

-средства местного бюджета -0 тыс. руб.

-внебюджетные источники-13400,0 тыс. руб.

 Фактическое финансирование программы составило – 17397,9 тыс. руб., или 130% запланированного объема.

Оценка степени достижения запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя (СДП):

1.Индекс производства продукции сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 100,3%, результат-100,3 %, СДП1=1.

2. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)– 100,4%, результат-104 %, СДП2=1.

3. Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) – 100,1%, результат-100,1 %, СДП3=1.

4. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства – 100,9%, результат-50 %, СДП4=0,50.

5. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) – 16%, результат – 16%, СДП5=1.

6. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) – 34982 руб., результат – 59235,9 руб., СДП6=1,69.

7. Индекс производительности труда к предыдущему году-100,5 %, результат – 100,5 %, СДП7=1.

8. Количество высокопроизводительных рабочих мест-0,3 тыс. ед., результат - 0,3 тыс. ед., СДП8=1.

Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как отношение суммы степеней достижения по всем индикаторам к количеству показателей муниципальной программы.

СДЦ= (1+1+1+0,50+1+1,69+1+1)/8=1,02.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) (УФ):

(13400/17397,9) =0,77

Эффективность реализации муниципальной программы (ЭГП):

(1,02\*0,77) =0,78.

**Вывод об эффективности**. В соответствии с критериями оценки эффективности (0,78) уровень эффективности программы удовлетворительный.

**1.11. Муниципальная программа «Содействие занятости населения Троснянского района на 2019-2024 годы**

Ответственным исполнителем программы является: администрация Троснянского района, казенное учреждение Орловской области «Центр занятости населения Кромского района» отдел по Троснянскому району (по согласованию), отделы районной администрации и администрации сельских поселений (по согласованию).

Цель программы - обеспечение государственных гарантий содействия занятости населения и социальной поддержки населения Троснянского района, предусмотренных законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».

 В 2024 году на реализацию мероприятий программы в бюджете района запланировано 38,2 тыс. руб., из них:

-средства федерального бюджета – 0 тыс.руб.,

-средства областного бюджета – 0 тыс. руб.,

-средства местного бюджета – 38,2 тыс. руб.

-внебюджетные источники - 0 тыс. руб.

 Фактическое финансирование программы составило – 38,2 тыс. руб., или 100% запланированного объема.

Оценка степени достижения запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя (СДП):

1. Выполнение нормативов доступности государственных услуг в области содействия занятости населения – 100%, результат-100 %, СДП1=1.

2. Уровень регистрируемой безработицы (на конец года) – 1,09 %, результат -0,26 %, СДП2=0,24.

3. Средняя продолжительность периода безработицы – 4,5 мес., результат -2,95 СДП3=1,52.

4. Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда (на конец года) – 1 чел. на вакансию, результат -0,18 чел. на вакансию СДП4=0,18.

5.Удельный вес численности трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы – 53%, результат -85,7 %, СДП5=1,62.

6. Удельный вес численности безработных граждан, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации, в численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости- 9,6%, результат -5,8 %, СДП6=0,60.

7. Удельный вес признанных в установленном порядке безработными граждан, получающих пособие по безработице, материальную помощь в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, в общей численности зарегистрированных безработных граждан- показатель не оценивается. СДП6=0.

Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как отношение суммы степеней достижения по всем индикаторам к количеству показателей муниципальной программы.

СДЦ= (1+0,24+1,52+0,18+1,62+0,6+0)/7=0,74.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) (УФ):

(38,2/38,2) =1.

Эффективность реализации муниципальной программы (ЭГП):

(0,74\*1) =0,74

**Вывод об эффективности**. В соответствии с критериями оценки эффективности (0,74) программа является удовлетворительной.

**1.12. Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние объектов теплоснабжение Троснянского района, находящихся в муниципальной собственности» на 2022-2024 годы**

Ответственным исполнителем программы является: отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Троснянского района. Соисполнителем: отдел по управлению муниципальным имуществом Троснянского района

 Цель программы - повышение надежности систем теплоснабжения и горячего водоснабжения для предотвращения аварийных ситуаций на тепловых сетях.

 Задача программы: - замена тепловых сетей, отработавших нормативный срок службы.

В 2024 году на реализацию мероприятий программы в бюджете запланировано 0 тыс. руб., из них:

-средства федерального бюджета – 0 тыс.руб.,

-средства областного бюджета – 0 тыс. руб.,

-средства местного бюджета – 0 тыс. руб.

-внебюджетные источники – 0 тыс. руб.

 Фактическое финансирование программы составило – 0 тыс. руб.

Оценка степени достижения запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя (СДП):

1. Увеличение доли капитально отремонтированных сетей в общей протяженности тепловых сетей - 100%, результат-100 %, СДП1=1.

Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как отношение суммы степеней достижения по всем индикаторам к количеству показателей муниципальной программы.

СДЦ=1/1=1.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) (УФ):

(0/0) =0

Эффективность реализации муниципальной программы (ЭГП):

(1\*0) =0.

**Вывод об эффективности**. В соответствии с критериями оценки эффективности (0) программа является неэффективной.

**1.13. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья среди населения Троснянского муниципального района на 2022 – 2026 годы»**

 Ответственным исполнителем программы является: Отдел образования администрации Троснянского района. Соисполнители: БУЗ ТР ОО «Троснянская ЦРБ»; отдел культуры администрации Троснянского района», отдел Министерства Внутренних дел РФ по Троснянскому району, Редакция газеты «Сельские зори» (по согласованию).

 Цель программы: формирование системы мотивации граждан к ЗОЖ, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, обеспечение к 2026 году увеличения доли граждан, ведущих ЗОЖ, за счет формирования среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, а также самогоноварения, мотивирование граждан к ведению ЗОЖ посредством внедрения программ общественного здоровья, информационно-коммуникационные кампании, вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья.

 В 2024 году на реализацию мероприятий программы запланировано 10,0 тыс. руб., из них:

-средства федерального бюджета – 0 тыс.руб.,

-средства областного бюджета – 0 тыс. руб.,

-средства местного бюджета – 0 тыс. руб.

-внебюджетные источники – 10,0 тыс. руб.

 Фактическое финансирование программы составило – 10 тыс. руб., или 100 % запланированного объема.

Оценка степени достижения запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя (СДП):

1. Доля молодых граждан, вовлекаемых к ведению здорового образа жизни на территории района – 40%, результат-40 %, СДП1=1.

2. Доля граждан района, вовлеченных к отказу от вредных привычек в том числе потребления алкоголя, наркотиков, табачной продукции – 37 %, результат -37 %, СДП2=1.

3. Доля граждан, принимающих участие в медицинском контроле – 35 %, результат -35 % СДП3=1.

4. Доля молодых граждан, со сформированным оптимальным двигательным режимом и правильным режимом питания – 37 %, результат -37 % на вакансию СДП4=1.

5. Доля граждан с повышенной устойчивостью организма к вредному воздействию окружающей среды, стрессам – 20%, результат - 20 %, СДП5=1.

6. Доля граждан, информированных о мерах профилактики заболеваний, сохранения и укрепления здоровья - 23%, результат - 23 %, СДП6=1.

Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как отношение суммы степеней достижения по всем индикаторам к количеству показателей муниципальной программы.

СДЦ= (1+1+1+1+1+1)/6=1.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) (УФ):

(10/10) =1.

Эффективность реализации муниципальной программы (ЭГП):

(1\*1) =1.

**Вывод об эффективности**. В соответствии с критериями оценки эффективности (1) программа является эффективной.

**1.14. Муниципальная программа «Молодежь Троснянского района Орловской области на 2022–2025 годы»**

 Ответственным исполнителем программы является: Отдел образования администрации Троснянского района. Соисполнители: отдел культуры и архивного дела, финансовый отдел администрации района, Координационная антинаркотическая комиссия района, ОМВД России по Троснянскому району, БУ ТРОО «ППМС-центр», БОУ ТРОО ЦДОДД «Багира».

 Цель программы - обеспечение реализации молодежной политики на территории Троснянского района.

Задачи программы: совершенствование условий для развития и максимального использования потенциала и поддержки социально активной, талантливой молодежи в интересах социально-экономического развития Троснянского района, развитие высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, а также повышение эффективности нравственного воспитания граждан Троснянского района, обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, пропаганда здорового образа жизни.

 В 2024 году на реализацию мероприятий программы запланировано 84,0 тыс. руб., из них:

-средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.,

-средства областного бюджета – 0 тыс. руб.,

-средства местного бюджета – 84 тыс. руб.

-внебюджетные источники - 0 тыс. руб.

 Фактическое финансирование программы составило – 84,0 тыс. руб., или 100% запланированного объема.

Оценка степени достижения запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя (СДП):

1. Доля молодых граждан, вовлекаемых в реализацию молодежной политики на территории района – 40%, результат-40 %, СДП1=1.

2. Доля граждан района, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи – 37 %, результат -37 %, СДП2=1.

3. Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия – 35%, результат – 35%, СДП3=1.

4. Доля молодых граждан, имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала – 37 %, результат -37 %, СДП4=1.

5. Количество участников мероприятий, направленных на поддержку молодых семей – 20%, результат -20 %, СДП5=1.

6. Количество молодых граждан, участвующих в различных формах общественного самоуправления – 23 %, результат - 23 %, СДП6=1.

7. Доля молодых граждан, принимающих участие в выборах всех уровней – 30 %, результат - 30 %, СДП7=1.

8. Доля молодых граждан – участников волонтерского движения – 30 %, результат – 30 %, СДП8=1.

9. Доля молодых граждан из числа студенческой молодежи, принимающих участие в мероприятиях по реализации молодежной политики на территории района – 20 %, результат – 20 %, СДП9=1.

10. Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой творческой молодежи – 70 %, результат – 70 %, СДП10=1.

11. Количество мероприятий, проектов и инициатив, реализованных совместно с молодежными организациями района – 15 ед., результат – 15 ед., СДП11=1.

12. Доля молодых граждан, вовлекаемых в реализацию молодежной политики на территории района – 40 %, результат – 40 %, СДП12=1.

13. Доля граждан района, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи – 37 ед., результат – 37 ед., СДП13=1.

14. Количество граждан – участников мероприятий патриотической направленности, посвященных государственной символике и памятным датам истории – 30 ед., результат – 30 ед., СДП14=1.

15. Количество граждан, участвующих в мероприятиях по повышению престижа военной службы и работе с допризывной молодежью, а также граждан, прошедших подготовку к службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации – 60 ед., результат – 60 ед., СДП15=1.

16. Доля граждан, принявших участие в районных мероприятиях патриотической направленности, посвященных ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов – 37 %, результат – 37 %, СДП16=1.

17. Число несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков и алкоголя в наркологическом диспансере– 0 ед., результат – 0 ед., СДП17=1.

18. Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия – 35 %, результат - 34 %., СДП18=1.

Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как отношение суммы степеней достижения по всем индикаторам к количеству показателей муниципальной программы.

СДЦ= (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/18=1.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) (УФ):

(84,0/84,0) =1.

Эффективность реализации муниципальной программы (ЭГП):

(1\*1) =1.

**Вывод об эффективности**. В соответствии с критериями оценки эффективности (1) программа является эффективной.

**1.15. Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Троснянском районе»**

Ответственным исполнителем программы является: отдел экономики администрации Троснянского района.

Цель программы - создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности и обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства.

 В 2024 году на реализацию мероприятий программы запланировано 0 тыс. руб., из них:

-средства федерального бюджета – 0 тыс.руб.,

-средства областного бюджета – 0 тыс. руб.,

-средства местного бюджета – 0 тыс. руб.

-внебюджетные источники – 0 тыс. руб.

 Фактическое финансирование программы составило – 0 тыс. руб.

Оценка степени достижения запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя (СДП):

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационную поддержку в рамках реализации программы – 25 ед., результат-32 ед., СДП1=1,28.

2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 1 тыс. человек населения – 20 ед., результат -20 ед., СДП2=1.

3. Годовой объём договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства в отношении к общему годовому объёму всех закупок- не менее 15%, результат – более 15% (32,8%) СДП3=1.

Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как отношение суммы степеней достижения по всем индикаторам к количеству показателей муниципальной программы.

СДЦ= (1,28+1+1)/3=1,09.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) (УФ):

(0/0) =0

Эффективность реализации муниципальной программы (ЭГП):

(1,09\*0) =0

**Вывод об эффективности**. В соответствии с критериями оценки эффективности (0) программа является неэффективной.

**1.16. Муниципальная программа «Развитие торговой деятельности на территории Троснянского района на 2023-2026 годы»**

Ответственным исполнителем программы является: отдел экономики администрации Троснянского района, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере торговли.

Цель программы - повышение качества жизни сельского населения посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса на потребительские товары при обеспечении их ценовой, территориальной доступности, а также создание условий для потребительского рынка в сельской местности.

 В 2024 году на реализацию мероприятий программы в бюджете запланировано 0 тыс. руб., из внебюджетных источников 1000,0 тыс. руб.

из них:

-средства федерального бюджета – 0 тыс.руб.,

-средства областного бюджета – 0 тыс. руб.,

-средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.

-внебюджетные источники – 1000 тыс. руб.

 Фактическое финансирование программы составило – 0 тыс. руб.

Оценка степени достижения запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя (СДП):

1. Оборот предприятий торговли и общественного питания всего – 757,2 млн. руб., результат-1032,37 млн. руб.., СДП1=1,36.

2. Численность работников - 288 чел., результат -246 чел., СДП2=0,85.

3. Оборот в расчете на 1 жителя – 93,48 тыс. руб., результат – 134,4 тыс. руб. СДП3=1,44.

4. Торговая площадь магазинов – 2700 кв.м., результат – 2442,3 кв.м., СДП4=0,90.

5. Розничный т/оборот на 1 кв. м. торговых площадей - 282 тыс.руб. результат – 420 тыс.руб., СДП5=1,49.

6. Розничный т/оборот на 1 работающего - 2564 тыс.руб. результат – 4195 тыс.руб., СДП6=1,64.

7. Среднемесячная заработная плата – 26940 руб. результат – 44320,2 руб., СДП7=1,64.

8.Развитие торговой сети-74 ед., результат-48 ед. СДП8=0,65.

9.Капитальные вложения-2400 млн. руб., результат-0 млн.руб., СДП9=0.

10.Создание новых рабочих мест-10 ед., результат-12 ед. СДП10=1,2.

Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как отношение суммы степеней достижения по всем индикаторам к количеству показателей муниципальной программы.

СДЦ= (1,36+0,85+1,44+0,9+1,49+1,64+1,64+0,65+0+1,2)/10=1,12.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) (УФ):

(0/1000) =0

Эффективность реализации муниципальной программы (ЭГП):

(1,12\*0) =0

**Вывод об эффективности**. В соответствии с критериями оценки эффективности (0) программа является неэффективной.

**1.17. Муниципальная программа «Развитие системы комплексной безопасности в Троснянском районе» 2024-2026 г.**

Ответственным исполнителем программы является: администрация Троснянского района (уполномоченный на решение задач в области ГО ЧС и МР – начальник отдела ГО ЧС и МР).

Цель программы - Основной целью Программы является создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по защите населения и объектов обеспечения жизнедеятельности от угроз природного и техногенного характера, обеспечению безопасности людей на водных объектах, пожарной безопасности, а также обеспечению необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Троснянского района Орловской области.

 В 2024 году на реализацию мероприятий программы в бюджете запланировано 80 тыс. руб., из них:

-средства федерального бюджета – 0 тыс.руб.,

-средства областного бюджета – 0 тыс. руб.,

-средства местного бюджета – 80 тыс. руб.

-внебюджетные источники – 0 тыс. руб.

 Фактическое финансирование программы составило – 31,9 тыс. руб.

Оценка степени достижения запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя (СДП):

1.Ежегодное снижение уровня гибели и травматизма людей в чрезвычайных ситуациях и на пожарах до 5% - 3 чел., результат-3 чел., СДП1=1.

2.Ежегодное снижение размеров материальных потерь от чрезвычайных ситуаций и пожаров до 5%- 450 тыс. руб., результат -450 тыс. руб., СДП2=1.

3. Увеличение ресурсного обеспечения материального резерва – 25%, результат – 25%, СДП3=1.

4. Ежегодное снижение гибели людей на водных объектах на 3% - 1 чел., результат – 1 чел., СДП4=1.

5. Оснащённость пляжей (мест массового отдыха населения на воде) информационными стендами по приёмам спасания на воде – 2 ед., результат – 2 ед., СДП5=1.

Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как отношение суммы степеней достижения по всем индикаторам к количеству показателей муниципальной программы.

СДЦ= (1+1+1+1+1)/5=1.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) (УФ):

(31,9/80) =0,40.

Эффективность реализации муниципальной программы (ЭГП):

(1\*0,4) =0,4.

**Вывод об эффективности**. В соответствии с критериями оценки эффективности (0,4) программа является неэффективной.

**1.18. Муниципальная программа «Улучшение водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах Троснянского района в 2024 - 2027 годы»**

Ответственным исполнителем программы является: отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района.

Цель программы - улучшение качества питьевой воды; - повышение эффективности и надежности систем водоснабжения сельских населенных пунктов; снижение социального, экономического и экологического риска водоотведения; обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности.

 В 2024 году на реализацию мероприятий программы в бюджете запланировано 110 тыс. руб., из них:

-средства федерального бюджета – 0 тыс.руб.,

-средства областного бюджета – 0 тыс. руб.,

-средства местного бюджета – 110 тыс. руб.

-внебюджетные источники – 0 тыс. руб.

 Фактическое финансирование программы составило – 0 тыс. руб.

Оценка степени достижения запланированных результатов рассчитывается как отношение фактического значения показателя к установленному муниципальной программой целевому значению показателя (СДП):

1. Снижение уровня износа основных фондов объектов водоснабжения и водоотведения сельских населенных пунктов – 10%, результат-10 %, СДП1=1.

2. Снижение социального, экономического риска водоотведения – 5%, результат -0 %, СДП2=0.

Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как отношение суммы степеней достижения по всем индикаторам к количеству показателей муниципальной программы.

СДЦ= (1+0)/2=0,5.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) (УФ):

(0/110) =0.

Эффективность реализации муниципальной программы (ЭГП):

(0,5\*0) =0.

**Вывод об эффективности**. В соответствии с критериями оценки эффективности (0,4) программа является неэффективной.

  ***Оценка эффективности***

 Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась в соответствии с Порядком проведения и критериями ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ Троснянского района Орловской области, утвержденной постановлением администрации Троснянского района от 01 февраля 2017 года № 19 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Троснянского района и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Троснянского района». Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей и их плановых значений.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2023 года представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Критерий оценки эффективности ЭГП муниципальной программы | Эффективность реализации муниципальной программы | Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***Высокоэффективная (коэффициент ЭПГ более 1)*** |
| 1 | Развитие архивного дела в Троснянском районе Орловской области на 2020-2024 годы | 1,37 | Высокоэффективная | Программы характеризуются высоким освоением запланированных финансовых ресурсов. Эффективное освоение денежных средств позволило выполнить все запланированные целевые показатели (индикаторы), в результате фактические значения показателей (индикаторов) превысили плановые. |
| 2 | Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Троснянском районе Орловской области на 2020-2024 годы | 1,53 | Высокоэффективная |
| ***Эффективная (коэффициент ЭПГ 0,8-1)*** |
| 3 | Образование в Троснянском районе | 1,0 | Эффективная | Программы характеризуются высокой степенью освоения денежных средств и достижением плановых значений показателей (индикаторов) результативности. |
| 4 | Укрепление общественного здоровья среди населения Троснянского муниципального района на 2022-2026 годы | 1,0 | Эффективная |
| 5 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Троснянском районе на период 2020-2024 годы»  | 0,85 | Эффективная |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта в Троснянском районе на 2019-2022 годы | 1 | Эффективная |
| 7 | Молодежь Троснянского района Орловской области на 2022-2025 годы | 1 | Эффективная |
| ***Удовлетворительный уровень эффективности (коэффициент ЭПГ 0,5-0,79)*** |
| 8 | Содействие занятости населения Троснянского района на 2019-2024 годы | 0,74 | Удовлетворительный уровень эф-ти | В соответствии с критериями оценки эффективности, программы имеют удовлетворительный уровень эффективности. Ответственному исполнителю предлагается продолжить реализацию программы, проанализировать целевые индикаторы и при необходимости внести изменения, с целью увеличения эффективности программы. |
| 9 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Троснянском районе | 0,78 | Удовлетворительный уровень эф-ти |
| ***Не эффективная (коэффициент ЭПГ менее 0,5)*** |
| 10 | Профилактики правонарушений в Троснянском районе на 2023-2025 г.г. | 0,02 | Не эффективная | Программы характеризуются не полным выполнением плановых показателей целевых индикаторов. Мероприятия по данным программам не финансировались, либо финансировались не в полном объеме. |
| 11 | Развитие торговой деятельности на территории Троснянского района на 2023-2026 годы | 0 | Не эффективная |
| 12 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Троснянском районе на 2023-2026 годы | 0 | Не эффективная |
| 13 | Комплексное развитие сельских территорий | 0 | Не эффективная |
| 14 | Устройство контейнерных площадок, ремонт старых и покупка новых контейнеров на территории Троснянского роайона Орловской области в 2022-2024 годах | 0,18 | Не эффективная |
| 15 | Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Троснянского района Орловской области на 2021-2025 годы | 0 | Не эффективная |
| 16 | Приведение в нормативное состояние объектов теплоснабжения Троснянского района, находящихся в муниципальной собственности на 2022-2024 годы | 0 | Не эффективная |
| 17 | «Развитие системы комплексной безопасности в Троснянском районе» 2024-2026 г. | 0,4 | Не эффективная |
| 18 | «Улучшение водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах Троснянского района в 2024 - 2027 годы» | 0,4 | Не эффективная |

**Основные рекомендации по итогам оценки эффективности**

**реализации муниципальных программ Троснянского района в 2023 году**

Представленный годовой отчет о результатах исполнения и оценки эффективности реализации муниципальных программ Троснянского района основан на систематизации и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых индикаторов по программам. Учитывая, что вышеуказанный годовой отчет является одним из основных документов, используемых при осуществлении контроля в системе программно-целевого планирования, а муниципальные программы являются одним из основных инструментов реализации органами местного самоуправления Троснянского района муниципальной политики в соответствующей сфере деятельности, разработчикам программ предлагается:

1. Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-целевого планирования:

1) обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам, мероприятиям, качественным и количественным целевым индикаторам;

2) предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов;

3) по программам, срок реализации которых рассчитан до 2024 года, рассмотреть вопрос о разработке программ на предстоящий период в установленные законом сроки или о прекращении их реализации.

2. Основываясь на принципе ответственности участников процесса программно-целевого планирования:

1) по муниципальным программам, имеющим низкий уровень результативности, провести мероприятия по обеспечению достижения целевых показателей (индикаторов):

2) осуществлять корректное формирование целевых показателей (индикаторов) при утверждении или внесении изменений в муниципальные программы в разрезе периодов реализации, обеспечить их своевременную корректировку согласно плановому финансированию;

3) в установленные Бюджетным кодексом сроки своевременно приводить муниципальные программы в соответствие с утвержденными бюджетными ассигнованиями;

4) при утверждении муниципальных программ и внесении в них изменений в установленные законом сроки обеспечить своевременное предоставление программ в отдел экономики администрации района для регистрации ее в системе ГАС «Управление»;

5) обеспечить своевременное представление необходимых документов в отдел экономики администрации Троснянского района для оценки эффективности и результативности реализации муниципальных программ;

6) обеспечить проведение муниципальных закупок в сроки, позволяющие своевременно и в полном объеме осуществлять запланированные программами мероприятия, и осуществление контроля за сроками выполнения работ и оказания услуг в рамках муниципальных контрактов.