**23.04.2024 г. № 34/5**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КИРЕНСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АЛЫМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ДУМА**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ**

**«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО ГОДОВОГО ДОКЛАДА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АЛЫМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2023 ГОД»**

1. В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Алымовского муниципального образования» (с изменениями от 30.12.2020 г.), утвержденным Постановлением администрации Алымовского сельского поселения от 03.09.2015г. № 80, руководствуясь Уставом Алымовского муниципального образования, Дума Алымовского сельского поселения

**РЕШИЛА:**

1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы Алымовского муниципального образования за 2023 год (согласно приложению).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации Киренского городского поселения в сети «Интернет» в разделе «Поселения района».

Глава Алымовского

Муниципального образования Егоров И. И.

Приложение

к Решению Думы Алымовского

сельского поселения

от 23 апреля 2024г. № 34/5

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и об оценке эффективности реализации**

**муниципальной  программы Алымовского муниципального образования за 2023 год**

**В 2023 году деятельность администрации Алымовского сельского поселения была направлена на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности.**

**В 2023 году в Алымовском муниципальном образовании действовала 1 муниципальная программа:**

1. «Эффективное исполнение органами местного самоуправления Алымовского муниципального образования полномочий по решению вопросов местного значения и осуществление отдельных государственных полномочий на 2020-2025 г.г.», которая включала в себя следующие подпрограммы:

- Подпрограмма № 1 "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием";

- Подпрограмма № 2 "Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Алымовского муниципального образования";

- Подпрограмма № 3 «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Алымовского муниципального образования»;

- Подпрограмма № 4 «Благоустройство территории Алымовского муниципального образования»;

- Подпрограмма № 5 «Молодежная политика Алымовского муниципального образования»;

- Подпрограмма № 6 «Развитие культуры Алымовского муниципального образования»;

- Подпрограмма № 7 «Развитие физической культуры и спорта в Алымовском муниципальном образовании»;

- Подпрограмма № 8 «Обеспечение предоставления мер поддержки отдельным категориям граждан в рамках полномочий администрации Алымовского сельского поселения»;

- Подпрограмма № 9 «Развитие коммунального хозяйства Алымовского муниципального образования»

а) Сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный год:

1. Согласно Постановления администрации Алымовского сельского поселения от 25.12.2018г. № 41 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», оценка эффективности реализации целевых индикаторов Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов с установленными Программой значениями на основе расчетов по установленным формулам. Отрицательные значения оценки свидетельствуют о неэффективности реализации Программы в отчетном году. Положительные значения оценки свидетельствуют об эффективности реализации Программы в отчетном году.

б) Сведения о степени соответствия установленных в муниципальных программах и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за отчетный год:

Оценка эффективности реализации программ осуществлялась в разрезе подпрограмм и мероприятий муниципальных подпрограмм. Расчет обобщенной результирующей оценки по каждой муниципальной подпрограмме представлен в виде таблицы. Основные результаты в разрезе муниципальных подпрограмм:

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АЛЫМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ *(годовой)***

**«Эффективное исполнение органами местного самоуправления Алымовского муниципального образования полномочий по решению вопросов местного значения и осуществление отдельных государственных полномочий на 2020-2025 г.г.»**

**по состоянию на 2023 год**

| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Ед. изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое значение** | **Отклонение фактического значения от планового** | | **Обоснование причин отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **-/+**  **(гр.5-гр.4)** | **%**  **(гр.5/гр.4\*100)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **«Эффективное исполнение органами местного самоуправления Алымовского муниципального образования полномочий по решению вопросов местного значения и осуществление отдельных государственных полномочий на 2020-2024 г.г.»** | | | | | | | |
| **Подпрограмма №1 "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием"** | | | | | | | |
| 1 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Киренского муниципального района | Да-1,  Нет-0 | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 2 | Отсутствие замечаний Главы Алымовского муниципального образования на работу администрации Алымовского сельского поселения | Да-1,  Нет-0 | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 3 | Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках программ | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 4 | Объем резервного фонда | % | 0,7 | 1,44 | 0,74 | 205,7 | Перенос с прошлого финансового года в связи с предоставлением пакета документов |
| **Подпрограмма №2 "Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Алымовского муниципального образования"** | | | | | | | |
| 1 | Количество изготовленных запрещающих знаков, аншлагов | шт. | 2 | 0 | -2 | 0 |  |
| 2 | Количество приобретенного ГСМ на период паводка | л | 100 | 110 | 10 | 110 |  |
| 3 | Количество приобретенных извещателей для информирования населения о случаях возникновения ЧС | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Уровень оснащения ДПК | % | 15 | 0 | -15 | 0 |  |
| 5 | Количество приобретенных пожарных щитов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Количество семей, проживающих на территории Алымовского муниципального образования, в жилых помещениях которых установлены автономные дымовые пожарные извещатели | шт. | 115 | 58 | -57 | 50,4 | В соответствии с проведенной инвентаризацией, извещатели вышли из строя и были демонтированы |
| **Подпрограмма № 3 «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Алымовского муниципального образования»** | | | | | | | |
| 1 | **Количество перевезенных водным транспортом пассажиров** | чел. | 415 | 490 | 75 | 118,1 | Увеличение количества пассажиров |
| 2 | **Количество отремонтированных автомобильных дорог местного значения** | км | 2 | 1,796 | -0,204 | 89,8 | Уменьшение количества заключенных договоров ГПХ  с оплатой проводимых работ из средств Дорожного фонда |
| 3 | Количество установленных дорожных знаков | шт. | 7 | 0 | -7 | 0 | Отсутствие заключенных договоров на приобретение дорожных знаков |
| 4 | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | % | 55 | 100 | 45 | 181,8 | Возможность оплаты проводимых работ из средств Дорожного фонда |
| 5 | Объем электрической энергии (далее - ЭЭ) за уличное освещение, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ на территории Алымовского муниципального образования из средств дорожного фонда (далее- Дорожное освещение) | кВт | 16 000 | 18 257 | 2 257 | 114,1 | Экономия за счет замены на энергосберегающие лампы, и летнее отключение |
| 6 | Количество приобретенных и установленных энергосберегающих ламп | шт. | 35 | 44 | 9 | 125,7 | Возможность оплаты из средств Дорожного фонда |
| **Подпрограмма № 4 «Благоустройство территории Алымовского муниципального образования»** | | | | | | | |
| 1 | Количество отремонтированных памятников | Ед. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 2 | Количество часов работы по чистке дороги до свалки | час | 15 | 11 | -4 | 73,3 | Уменьшение часов работы по заключенным договорам ГПХ |
| 3 | Количество выполненных кадастровых работ по оформлению земельных участков и объектов | Ед. | 6 | 3 | -3 | 50 | Уменьшение количества заключенных договоров ГПХ |
| 4 | Количество забетонированных площадок под мусорные контейнеры на кладбищах | м2 | 2 | 2 | 0 | 100 |  |
| 5 | Количество погребенных умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя, по мере необходимости | Чел. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| **Подпрограмма № 5 «Молодежная политика Алымовского муниципального образования»** | | | | | | | |
| 1 | Численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий муниципальной молодежной политики на территории Алымовского МО | чел | 31 | 45 | 14 | 145,2 | Привлечение школьников |
| 2 | Удельный вес численности молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи | % | 55 | 15 | -40 | 27,3 | Уменьшение количества молодежи в связи с убытием с территории |
| 3 | Удельный вес площади уничтоженных очагов произрастания дикорастущей конопли к общей площади выявленных очагов произрастания дикорастущей конопли | % | 90 | 100 | 10 | 111,1 | Приобретение спецсредств для распыления гербицидов при уничтожении дикорастущей конопли |
| **Подпрограмма № 6 «Развитие культуры Алымовского муниципального образования»** | | | | | | | |
| 1 | Количество пользователей библиотеки | Чел. | 210 | 214 | 4 | 101,9 | Уменьшение количества проводимых мероприятий в связи с использованием населения интернета |
| 2 | Количество посещений библиотеки | Чел. | 1715 | 1906 | 1921 | 111,1 |
| 3 | Количество книговыдачи | Экз. | 4215 | 4069 | -146 | 96,5 |
| 4 | Увеличение книжного фонда | Экз. | 7230 | 8004 | 774 | 110,7 |
| 5 | Количество мероприятий (ед.) | Ед. | 270 | 226 | -44 | 83,7 |
| 6 | Число посетителей мероприятий | Чел. | 3400 | 4095 | 695 | 120,4 |
| 7 | Количество клубных формирований | ед. | 6 | 7 | 1 | 116,7 |  |
| 8 | Число участников клубных формирований | чел. | 56 | 62 | 6 | 110,7 |  |
| **Подпрограмма № 7 «Развитие физической культуры и спорта в Алымовском муниципальном образовании»** | | | | | | | |
| 1 | Увеличение охвата занимающихся спортом и физической культурой. | чел. | 41 | 55 | 14 | 134,2 | Вовлечение школьников |
| **ПОДПРОГРАММА № 8 «Обеспечение предоставления мер поддержки отдельным категориям граждан в рамках полномочий администрации Алымовского муниципального образования»** | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, получивших меры поддержки от общего количества получателей мер поддержки, средства на выплату которых предусмотрены законом о бюджете на текущий финансовый год | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| **Подпрограмма № 9 «Развитие коммунального хозяйства Алымовского муниципального образования»** | | | | | | | |
| 1 | Количество выполненных кадастровых работ по оформлению земельных участков и объектов | шт. | 4 | 0 | -4 | 0 |  |

**Оценка результативности реализации муниципальной программы**

**«Эффективное исполнение органами местного самоуправления Алымовского муниципального образования полномочий по решению вопросов местного значения и осуществление отдельных государственных полномочий на 2020-2024 г.г.»,**

**за 2023 год (в разрезе подпрограмм)**

1. Оценка эффективности реализации отдельного целевого индикатора Программы определяется на основе расчета коэффициента эффективности отдельного целевого индикатора:
2. Kn = (Tfn / Tn) x 100%, где
3. K – коэффициент эффективности хода реализации n-го целевого индикатора программы;
4. Tfn – фактическое значение n-го целевого индикатора, достигнутое в ходе реализации программы;
5. Tn – нормативное значение n-го целевого индикатора, утвержденное Программой на соответствующий год;
6. n – порядковый номер целевого индикатора Программы.
7. Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на основе расчетов итоговой сводной оценки по формуле:
8. E = (SUM К / m) x 100%, где:
9. E – эффективность реализации программы (процентов);
10. SUM – обозначение математического суммирования;
11. K – коэффициенты эффективности хода реализации индикаторов программы;
12. m – количество индикаторов программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Сумма коэффициента эффективности хода реализации индикаторов** | **Количество индикаторов** | **Эффективность реализации, %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **«Эффективное исполнение органами местного самоуправления Алымовского муниципального образования полномочий по решению вопросов местного значения и осуществление отдельных государственных полномочий на 2020-2024 г.г.»** | | | |
| **Подпрограмма №1 "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием"** | | | |
| 1 | 502,7 | 4 | 126 |
| **Подпрограмма №2 "Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Алымовского муниципального образования"** | | | |
| 2 | 160,4 | 6 | 26,7 |
| **Подпрограмма № 3 «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Алымовского муниципального образования»** | | | |
| 3 | 929,5 | 6 | 104,9 |
| **Подпрограмма № 4 «Благоустройство территории Алымовского муниципального образования»** | | | |
| 4 | 423,3 | 5 | 84,7 |
| **Подпрограмма № 5 «Молодежная политика Алымовского муниципального образования»** | | | |
| 5 | 283,6 | 3 | 94,5 |
| **Подпрограмма № 6 «Развитие культуры Алымовского муниципального образования»** | | | |
| 6 | 851,7 | 8 | 106,5 |
| **Подпрограмма № 7 «Развитие физической культуры и спорта в Алымовском муниципальном образовании»** | | | |
| 7 | 134,2 | 1 | 134,2 |
| **ПОДПРОГРАММА № 8 «Обеспечение предоставления мер поддержки отдельным категориям граждан в рамках полномочий администрации Алымовского муниципального образования»** | | | |
| 8 | 100 | 1 | 100 |
| **Подпрограмма № 9 «Развитие коммунального хозяйства Алымовского муниципального образования»** | | | |
| 9 | 0 | 1 | 0 |
| ВСЕГО: | 3385,4 | 35 | 96,7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Фактически полученное значение оценки эффективности в целом по Программе** | 1. **Степень эффективности реализации Программы** | Вывод о результативности реализации муниципальной программы |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. 80-100% и более | 1. Высокая | **V** |
| 1. 60-80% | 1. Хорошая |  |
| 1. 30-60% | 1. Удовлетворительная |  |
| 1. 0-30% | 1. Неудовлетворительная |  |

в) Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы:

В рамках программно-целевого финансирования на реализацию муниципальной программы в 2023 году было **запланировано** 27 762,1 тыс. рублей. Из них за счет местного бюджета предусмотрено 12 824,6 тыс. рублей, за счет областного бюджета предусмотрено 14 598,8 тыс.руб., за счет федерального бюджета 338,7 тыс.руб.

В 2023 году было **исполнено** бюджетных средств всего: 27 004,6 тыс. рублей. Из них средства местного бюджета – 12 491,0 тыс. рублей, областного бюджета – 14 174,9 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 338,7 тыс.руб.

По Программам Алымовского муниципального образования, результаты финансового исполнения следующие:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **наименование МП** | **Заплани-ровано, тыс. руб.** | **ОБ**  **тыс. руб.** | **ФБ**  **тыс. руб.** | **МБ**  **тыс. руб.** | **Исполнено, тыс. руб.** | **ОБ**  **тыс. руб.** | **ФБ**  **тыс. руб.** | **МБ**  **тыс. руб.** | **Отклонения тыс. руб.** | **Исполнение %** | **Причина отклонения** |
| 1 | «Эффективное управление органами местного самоуправления Алымовского муниципального образования на 2020- 2024 г.г.» | 27 762,10 | 14 598,8 | 338,7 | 12 824,6 | 27 004,6 | 14 174,9 | 338,7 | 12 491,0 | -757,5 | 97,3 | Перенос остатков прошлых периодов на следующий финансовый год |
| 2 | ИТОГО | 27 762,10 | 14 598,8 | 338,7 | 12 824,6 | 27 004,6 | 14 174,9 | 338,7 | 12 491,0 | -757,5 | 97,3 |  |

г) Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ.

Процент исполнения муниципальной программы составляет 97,3 %.

В целях повышения эффективности реализации МП ответственным исполнителям необходимо:

1. Повысить ответственность исполнителей (соисполнителей) программ, в том числе обеспечить:

- качественное и своевременное предоставление отчетных данных;

- безусловное выполнение целевых показателей (индикаторов);

- выполнение программных мероприятий;

- своевременное размещение сведений о внесенных изменений в МП.

2.   Муниципальные программы Алымовского муниципального образования не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ предложено повысить качество работы с программами, в частности:

- проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры;

- продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, их корректировкой и размещением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».