**Анализ эффективности и результативности муниципальных программ, финансируемых из бюджета Клетнянского муниципального района Брянской области за 2023 год**

п. Клетня «29»марта2024 года

Мною, Тихоновой Ириной Валериевной, начальником отдела экономического развития администрации Клетнянского района в соответствии с Постановлениями администрации района от 02.10.2020г.№603 (в ред. постановления №787 от 19.12.2022г.) «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Клетнянского муниципального района Брянской области» проведен анализ результативности районных программ, финансируемых из районного бюджета за 2023 год:

Перечень действующих муниципальных программ в 2022году:

1.Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района», ответственный исполнитель администрация Клетнянского района;

2.Муниципальная программа «Развитие системы образования Клетнянского муниципального района», ответственный исполнитель Управление образования администрации Клетнянского района;

3.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район», ответственный исполнитель Финансовое управление администрации Клетнянского района.

**1.Анализ результативности показателей муниципальной программы**

**«Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района» за 2023 год**

Программа утверждена Постановлением администрации Клетнянского района от 25.12. 2018г.№ 1138,

с изменениями от26.03.2019г. №201,от 20.08.2019г. №579,от 19.12.2019г. №889,от 25.03.2020г.№188,от 01.09.2020г.№505,от 28.12.2020г.№840, от 26.04.2021г.№215, от 20.12.2021г. №745, от 21.12.2021г.№762, от 12.05.2022г.№248, от 22.08.2022г. №492, от 30.08.2022г. №497, от 23.12.2022г.№800, от 29.03.2023г.№236, от 10.07.2023г.№433, от 12.09.2023г.№573, от 22.12.2023г.№828).

Таблица 1

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программ, подпрограмм,  мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Объем средств на реализацию программы | | | | Примечание |
| Запланировано  на 2023 год, рублей | Исполнено за 2023год, рублей | Отклонение,рублей | |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |  | ***8*** |
| **Цели:** 1.Повышение благосостояния и качества жизни населения Клетнянского района  2.Разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития  Клетнянского муниципального района.  **Задачи:**  1 Создание условий для эффективного исполнения полномочий администрации Клетнянского муниципального района;  2 Реализация полномочий администрации Клетнянского муниципального района по решению вопросов местного значения муниципального образования «Клетнянский муниципальный район Брянской области», а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области;  3 Исполнение принятых полномочий по решению вопросов местного значения от муниципальных образований сельских и городского поселений Клетнянского района;  4 Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления;  5 Создание урегулированной системы учета объектов муниципального имущества на территории Клетнянского муниципального района, формирование налоговой базы для сбора земельного и имущественных налогов, поступление доходов в бюджет от продажи и аренды муниципального имущества, правовое осуществление закупок товаров работ и услуг для муниципальных нужд;  6 Повышению энергетической эффективности в Клетнянском муниципальном районе  7 Повышение защиты населения и территории Клетнянского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  8 Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в Клетнянском районе;  9 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;  10 Организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области;  11.Газификация Клетнянского района; содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства; создание благоприятных условий проживания граждан;  12.Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;  Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров по внутрирайонным маршрутам регулярных перевозок;  14.Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения;  15.Создание условий для развития сельского хозяйства на территории района;  16 Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям:  Обеспечение развития и укрепления материально-технической  базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;  Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни;  Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры - участие в реализации Федерального проекта «Творческие люди»;  Региональный проект «Культурная среда»;  17.Укрепление общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных и муниципальных органов, общественных формирований и населения-противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;  18. Развитие физической культуры и спорта на территории района, реализация мероприятий молодежной политики;  19.Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан-обеспечение гарантированной на законодательном уровне компенсации лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Клетнянского муниципального района, заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности);  20.Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей-  21.Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;  22.Осуществление муниципальной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий-  Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей;  23.Реализация административного законодательства на территории Клетнянского муниципального района, профилактика административных правонарушений;  24. Исполнение мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства Клетнянского района;  25.Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения-Региональный проект «Чистая вода» (Брянская область);  26.Обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ, восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории Клетнянского района, нанесение имен погибших при защите Отечества на памятниках»;  27.Популяризация массового и профессионального спорта; оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием;  28. Реализация мероприятий по улучшению экологической обстановки на территории Клетнянского района;  29. Установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  30.Формирование системы управления кадровым потенциалом в сфере физической культуры и спорта с учетом структуры муниципальной потребности в тренерских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования, достижение полноты укомплектованности учреждений физической культуры и спорта тренерами, тренерами-преподавателями  31. Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления муниципального земельного контроля в границах поселений;  32. Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления муниципального жилищного контроля;  33. Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения;  34. Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства;  35. Эксплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества;  36. Мероприятия по обеспечению функционирования комплекса "Безопасный город";  37. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности;  38. Мероприятия в сфере жилищного хозяйства;  39. Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности;  40. Мероприятия по развитию образования;  41. Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия, популяризация объектов культурного наследия  42. Региональный проект "Творческие люди (Брянская область)"  43.Исполнение мероприятий по развитию сельского хозяйства Клетнянского района:  Мероприятия по оказанию информационной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и ИП Клетнянского района;  Мероприятия поимущественной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и ИП, занимающихся разведением крупного рогатого скота, в том числе коров на территории Клетнянского района; | | | | | | | | |
| **Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m)** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Подпрограмма, основное мероприятие, направление расходов, мероприятие** | **Источник финансового обеспечения** | **Объем средств на реализацию, рублей**  **2023 год** | | **Отклонение**  **-,+** |
| **план** | **факт** |
|  | Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района" | **Бюджетные средства** | 125355069,52 | 123864470,19 | -1490599,33 |
|  |  |
|  |  |
|  |  | Внебюджетные средства  **итого** | 501460,00 | 504367,67 | +2907,67 |
|  |  | **125901529,52** | **124368837,86** | **-1487691,66** |
|  | **Создание условий для эффективной деятельности главы и аппарата исполнительно-распорядительного органа муниципального образования** |  |  |  |  |
|  | Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) |  | 842480,00 | 842480,00 |  |
|  | Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации деятельности административных комиссий ) |  | 561653,00 | 561653,00 |  |
|  | Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях) |  | 600,00 | 600,00 |  |
|  | Установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  | 56165,00 | 24663,95 | **-31501,05** |
|  | Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров |  | 280827,00 | 279777,00 | **-1050,00** |
|  | Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |  | 1833904,28 | 1833904,28 |  |
|  | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | 24056850,14 | 23158882,11 | **-897968,03** |
|  | Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  | 151875,36 | 151875,36 |  |
|  | Членские взносы некоммерческим организациям |  | 78000,00 | 78000,00 |  |
|  | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части формирования архивных фондов поселений |  | 2500,00 | 2500,00 |  |
|  | Мероприятия (включая стимулирующие (поощрительные) выплаты), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты стимулирующего (поощрительного) характера из областного бюджета 851.0104.5140183420 |  | 502171,43 | 502171,43 |  |
|  | Достижения показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | 450075,78 | 450075,78 |  |
|  | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления муниципального земельного контроля в границах поселений |  | 450,00 | 450,00 |  |
|  | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления муниципального жилищного контроля |  | 450,00 | 450,00 |  |
|  | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения |  | 450,00 | 450,00 |  |
|  | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства |  | 1575,00 | 1575,00 |  |
|  | Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, включая переданные на муниципальный уровень полномочия (списки кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации) |  | 1359,00 | 1359,00 |  |
|  | Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности |  | 530165,10 | 530165,10 |  |
|  | Эксплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества |  | 714570,00 | 714570,00 |  |
|  | Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения |  | 35500,00 | 35500,00 |  |
|  | Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления |  | 111337,58 | 111337,58 |  |
|  | Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в Клетнянском районе (МФЦ) |  | 2925200,00 | 2925200,00 |  |
|  | Внебюджетная деятельность МФЦ |  | 81900,00 | 81900,00 |  |
|  | Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, включая переданные на муниципальный уровень полномочия (воинский учет) |  | 1724233,20 | 1724233,20 |  |
|  | Повышение защиты населения и территории Клетнянского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ЕДДС) |  | 3891907,90 | 3883979,59 | -7928,31 |
|  | Организация проведения на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  | 63871,55 | 63871,55 |  |
|  | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности |  | 9114811,78 | 9108979,34 | -5832,44 |
|  | Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  | 3841676,80 | 3841676,80 |  |
|  | Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей |  | 57985,00 | 57985,00 |  |
|  | Мероприятия по обеспечению функционирования комплекса "Безопасный город" |  | 100800,00 | 100800,00 |  |
|  | Прочие мероприятия в области развития транспортной инфраструктуры |  | 125000,00 | 125000,00 |  |
|  | Мероприятия в сфере жилищного хозяйства |  | 213934,34 | 213934,34 |  |
|  | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация содержания муниципального жилищного фонда |  | 72550,08 | 72550,08 |  |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности (госэкспертиза,проектно-изыскательные работы,инженерно-экологические и метеорологические изыскания)  объект "Реконструкция водоснабжения в н.п. Мужиново Клетнянского района Брянской области" – 103550,00 руб.,  объект "Строительство водоснабжения в н.п.СтараяМармазовка Клетнянского района Брянской области" (строительство водозаборной скважины с зоной санитарной охраны-12 000 кв.м.; прокладка водопроводной сети-1,0 км) – 96728,26 руб. |  | 200278,26 | 200278,26 |  |
|  | **Работы и услуги по содержанию имущества:**  *техническое обслуживание сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования (ШРП н.п.Соловьяновка, н.п.Мичурино Клетнянского района)* |  | 86962,31 | 81651,36 | -5310,95 |
|  | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения  Реконструкция водоснабжения в н.п. Старая Мармазовка Клетнянского района Брянской области – 9530075,90/9525081,69  Реконструкция водоснабжения в н.п. Мужиново Клетнянского района Брянской области – 8049490,00/7659524,39 |  | 17579565,90 | 17184606,08 | -394959,82 |
|  | Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отчества на 2019-2024 годы" |  | 3917761,86 | 3917755,92 | -5,94 |
|  | Мероприятия в сфере охраны окружающей среды |  | 117316,09 | 0,00 | -117316,09 |
|  | НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |
|  | Организации дополнительного образования |  | 8188000,00 | 8188000,00 |  |
|  | Мероприятия по развитию образования |  | 1374654,00 | 1374654,00 |  |
|  | Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений |  | 420000,00 | 420000,00 |  |
|  | Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области) |  | 143000,00 | 143000,00 |  |
|  | Внебюджетная деятельность ДШИ |  | 164340,00 | 167247,67 |  |
|  | **Подпрограмма "Культура Клетнянского района"** |  |  |  |  |
|  | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области |  | 109800,00 | 109800,00 |  |
|  | Библиотеки |  | 9692736,80 | 9692736,80 |  |
|  | Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы |  | 8746000,00 | 8746000,00 |  |
|  | Мероприятия по развитию культуры |  | 134393,33 | 134393,33 |  |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 851 0801 5141482400 612 |  | 161459,85 | 161459,85 |  |
|  | Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия, популяризация объектов культурного наследия |  | 331815,00 | 331815,00 |  |
|  | Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений |  | 620443,28 | 620443,28 |  |
|  | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры |  | 153900,00 | 153900,00 |  |
|  | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |  | 5304088,00 | 5304088,00 |  |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 851 0801 5141484260 612 |  | 113600,00 | 113600,00 |  |
|  | Поддержка отрасли культуры |  | 77076,00 | 77076,00 |  |
|  | **Региональный проект "Творческие люди (Брянская область)"**  Государственная поддержка отрасли культуры  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |  | 107458,00 | 107458,00 |  |
|  | Внебюджетная деятельность |  | 255220,00 | 255220,00 |  |
|  | **Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"**  Укрепление общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных и муниципальных органов, общественных формирований и населения  Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |  | 5000,00 | 5000,00 |  |
|  | **Подпрограмма "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Клетнянского района"**  Развитие физической культуры и спорта на территории Клетнянского района |  |  |  |  |
|  | Обеспечения жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений |  | 1216667,00 | 1200000,00 | -16667,00 |
|  | Мероприятия по развитию физической культуры и спорта, |  | 306916,41 | 296516,41 | -10400,00 |
|  | Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |  | 10000,00 | 10000,00 |  |
|  | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения |  | 223165,34 | 221505,64 | -1659,70 |
|  | **Подпрограмма "Социальная политика"** |  |  |  |  | |
|  | Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан  Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) |  | 3189168,45 | 3189168,45 |  | |
|  | **Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей**  Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  | 6420000,00 | 6420000,00 |  | |
|  | **Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Клетнянского района"**  Осуществление муниципальной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий  Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |  | 3918914,32 | 3918914,32 |  |
|  | **% исполнения запланированных бюджетных ассигнований** | **Бюджетных**  **средств** |  | **98,8** |  |
|  |  | **Всего с внебюджетом** |  | **98,8** |  |

Уточненный объем ресурсного обеспечения программы составил 125856529,52руб., в том числе бюджетные ассигнования 125355069,52 руб., внебюджетные – 501460,00 руб.

Кассовое исполнение составило 124368837,86 руб., в том числе бюджетные средства 123864470,19 руб. или 98,8 процентов и 504367,67 руб. по внебюджетным. В целом кассовое исполнение по программе составило 98,8 процентов выше, чем в 2022 году(93 процента).

Объем неисполненных назначений составил – 1490599,33 руб.

Основной объем неисполненных назначений приходится на разделы:

«Функционирование местных администраций» - исполнено 27 889,5 тыс. руб. при плане 28 820,0 тыс. руб. (остаток неисполненных доведенных бюджетных ассигнований в сумме 930,5 тыс. руб. – это остаток средств по ВР 244 – это размещенные в УФК лимиты бюджетных обязательств по обеспечению не исполненных муниципальных контрактов (услуги связи, тепло- и электроэнергия, ГСМ, а также сложившаяся экономия по ремонту подвала административного здания).

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - исполнено на сумму 17 184,6 тыс. руб. при плане 17 579,6 тыс. руб. Остаток сложился в сумме 395,0 тыс. руб. – остаток лимитов т.к. расходы произведены по фактической потребности.

«Другие вопросы в области охраны окружающей среды» - исполнено 0,00 тыс. руб. при плане 117,3 тыс. руб. Несанкционированных свалок на территории Клетнянского района не зафиксировано.

**Таблица 2**

**Выполнение целевых показателей (индикаторов)муниципальной программы**

**«Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k)** | | | | **Отклонение**  **+,-** |
| **Показатели (индикаторы) программы** | **Наименование мероприятий** | **план** | **факт** |
| **Подпрограмма «Культура Клетнянского района»** |  |  |  |  |
| 1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, 2. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей 3. Количество посещений муниципальных библиотек (в том числе виртуальных): 4. Количество пользователей библиотек: 5. Количество библиотек, подключенных к сети ИНТЕРНЕТ: | Тыс.человек  %  Раз  Человек  Ед. | 240000  100  96070  6900  12 | 240010  100  97326  6979  12 | +10  +1256  +79 |
| **Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»** | Увеличение количества подростков, молодежи и их родителей, вовлеченных в профилактические мероприятия | не менее 1470 человек | 1502 | +32 |
| **Подпрограмма «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Клетнянского района»** | Увеличение количества населения, занимающихся спортом в районе  Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся,% | 37,2%  21,2% | 38,4%  22,5% | +1,2  +1,3 |
| **Подпрограмма «Социальная политика Клетнянского района»** | Число детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями;  Обеспечение гарантированной на законодательном уровне компенсации лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Клетнянского муниципального района, заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности): численность получателей муниципальной пенсии, человек | 2  34 | 3  35 | +1  +1 |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» | Число молодых семей, получивших социальные выплаты на улучшение жилищных условий | 3 | 3 |  |
| Итого задач |  | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk) | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk) |  |
| % достижения запланированных значений показателей | | K = Fk / Pk x 100%  К=11/11  х100%=100,0%/  Целевые индикаторы установлены в количестве 11, выполнены -11 | |  |

**Оценка эффективности основных мероприятий муниципальной программы**

**«Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района» за 2023 год**

В соответствии с Постановлениями администрации района от 02.10.2020г. №603 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Клетнянского муниципального района Брянской области**» о**ценка эффективности основных мероприятий (проектов (программ)) осуществляется путем расчета коэффициента эффективности каждого основного мероприятия (проекта (программы)).

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Коэффициент достижения показателя (индикатора) основного мероприятия  Kj | Коэффициент достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия  Kmi | Коэффициент эффективности основного мероприятия  KOMi | Эффективность основного мероприятия |
| 1 |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Культура Клетнянского района»** |  | 1,0 | 1,0 | Эффективность плановая |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | 1 |
| Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей | 1 |
| Количество посещений муниципальных библиотек | 1,01 |
| Количество пользователей библиотек | 1,01 |
| Количество библиотек, подключенных к сети ИНТЕРНЕТ | 1 |
| **Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»** |  |  |  | Эффективность плановая |
| Увеличение количества подростков, молодежи и их родителей, вовлеченных в профилактические мероприятия | **1** | 1 | 1 | Эффективность плановая |
| **Подпрограмма «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Клетнянского района»** |  |  |  |  |
| Увеличение количества населения, занимающихся спортом в районе | 1,03 | 1,05 | 1,05 | Эффективность выше плановой |
| Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся | 1,06 |
| **Подпрограмма «Социальная политика Клетнянского района»** |  |  |  |  |
| Обеспечение гарантированной на законодательном уровне компенсации лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Клетнянского муниципального района, заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности): численность получателей муниципальной пенсии, человек | 1,03 | 1,27 | 1,27 | Эффективность выше плановой |
| Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | 1,5 |  |
| **Подпрограмма**  **«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»** |  |  |  |  |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищных условий | 1 | 1 | 1 | Эффективность плановая |

Коэффициент достижения показателя (индикатора) основного мероприятия (проекта) определяется следующим образом:

а) если показатель (индикатор) имеет желаемую (положительную) динамику увеличения значения:



Ip - плановое значение показателя (индикатора);

If - фактическое значение показателя (индикатора) (при Ip = 0 коэффициент достижения показателя (индикатора) принимает значение, равное 0);

б) если показатель (индикатор) имеет желаемую (положительную) динамику уменьшения значения:



при If = 0 коэффициент достижения показателя (индикатора) принимает значение, равное 1;

в) если показатель (индикатор) имеет желаемую (положительную) динамику сохранения значения (стабильность значения показателя (индикатора)):

Kj = 1 в случае равенства планового и фактического значений показателя (индикатора);

Kj = 0 в случае отклонения фактического значения показателя (индикатора) от планового в большую или меньшую сторону;

Kj = 1 в случае если показатель (индикатор) имеет плановое и фактическое нулевое значение.

Таблица 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Коэффициент достижения показателя (индикатора) основного мероприятия  Kj | Динамика значения | Коэффициент достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия (проекта)  Kmi |
| 1 |  |  |  |
| **Подпрограмма «Культура Клетнянского района»** |  |  |  |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | 1,0 | равенства планового и фактического значений показателя (индикатора) | (1,0+1+1,01+1,01+1,0):5=1,0 |
| Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей | 1 | равенства планового и фактического значений показателя (индикатора) |  |
| Количество посещений муниципальных библиотек | 1,01 | показатель (индикатор) имеет (положительную) динамику увеличения значения |  |
| Количество пользователей библиотек | 1,01 | равенства планового и фактического значений показателя (индикатора) |  |
| Количество библиотек, подключенных к сети ИНТЕРНЕТ | 1,0 | равенства планового и фактического значений показателя (индикатора) |  |
| **Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»** |  |  |  |
| Увеличение количества подростков, молодежи и их родителей, вовлеченных в профилактические мероприятия | **1,02** | показатель (индикатор) имеет (положительную) динамику увеличения значения | 1 |
| **Подпрограмма «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Клетнянского района»** |  |  |  |
| Увеличение количества населения, занимающихся спортом в районе | 1,03 | показатель (индикатор) имеет (положительную) динамику увеличения значения | (1,03+1,06):2=1,05 |
| Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся | 1,06 | показатель (индикатор) имеет (положительную) динамику увеличения значения |  |
| **Подпрограмма «Социальная политика Клетнянского района»** |  |  |  |
| Обеспечение гарантированной на законодательном уровне компенсации лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Клетнянского муниципального района, заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности): численность получателей муниципальной пенсии, человек | 1,03 | показатель (индикатор) имеет (положительную) динамику увеличения значения | (1,03+1,5):2=1,27 |
| Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | 1,5 | показатель (индикатор) имеет (положительную) динамику увеличения значения |  |
| **Подпрограмма**  **«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»** |  |  |  |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищных условий | 1 | равенства планового и фактического значений показателя (индикатора) | 1 |

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



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

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

Kmi=(1+1+1,01+1,01+1+1,02+1,03+1,06+1,5+1,03+1):11=1,06,

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



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

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

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

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

В случае если плановый объем бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию i-го основного мероприятия (проекта) равен нулю, знаменатель дроби принимает значение, равное 1.

Расчетное значение коэффициента эффективности основного мероприятия (проекта) округляется до двух десятичных знаков в соответствии с правилом округления к ближайшему целому значению.

KOMi=1,06: (97768594,72/99226643,01)=1,08.

Vfi= 97768594,72 руб.,Vpi= 99226643,01 руб.

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



R - коэффициент эффективности муниципальной программы;

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

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

КП - коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

КУП - коэффициент качества управления муниципальной программой.

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы определяется следующим образом:

, где:

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

m - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Коэффициент достижения показателя (индикатора) муниципальной программы определяется в порядке, установленном для определения коэффициента достижения показателя (индикатора) основного мероприятия (проекта (программы)).

Коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта (программы)).

КП= (1,0+1,0+1,05+1,27+1)/5=1,06.

Коэффициент качества управления муниципальной программой определяется на основе критериев как сумма произведения весового коэффициента критерия на одну из балльных оценок [критерия](#Par752) согласно приложению к методике.

В соответствии с критериями качества управления муниципальной программой, применяемые при оценке эффективности муниципальной программы

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия | Градация критерия | Балльная оценка критерия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем привлеченных средств областного бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль районного бюджета кассовое исполнение средств  областного бюджета, имеющих целевой характер 26095,86тыс.руб.,  внебюджетных средств -501,46 тыс.руб.,  средств районного бюджета-93884,62 тыс.руб.  (26095,86+501,46)/ 93884,62=0,28 | 0,4 | 4. Привлечено менее 1 рубля из областного бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль районного бюджета | 0,25 |
| 2. | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) | 0,2 | 1. Изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов) (отклонение более 10%), исключения показателей (индикаторов) не вносились (за исключением случаев, если изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов), исключения показателей (индикаторов) внесены в соответствии с требованиями регионального, муниципального законодательства, вследствие обстоятельств непреодолимой силы или в случае существенного (более чем на 20%) сокращения объема финансового обеспечения реализации муниципальной программы в отношении показателей (индикаторов)) муниципальной программы, основных мероприятий (проектов (программ)) в отношении показателей (индикаторов)) проектов (программ) | 1 |
|  |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) | 0,2 | отсутствуют показатели (индикаторы) перевыполнение которых по итогам отчетного финансового года составляет более 20% | 1 |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы | 0,2 | 1. Соответствие критерию | 1 |

КУП=(0,4х0,25)+( 0,2х1)+(0,2х1)+ (0,2х1)=0,7.

Коэффициент эффективности муниципальной программы:

R= (1,08х1) х 0,5+1,06х0,4+0,7х0,1=1,03.

Эффективность муниципальной программы признается:

выше плановой, если коэффициент эффективности основного мероприятия (проекта (программы)) составляет более 1.

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

**2.Анализ результативности**

**мероприятий по муниципальной программе**

**«Развитие образования Клетнянского муниципального района» за 2023 год**

**Муниципальная программа «Развитие системы образования Клетнянского муниципального района»,** утвержденная Постановлением администрации Клетнянского района №1133 от 24.12.2018г. (в редакции постановлений администрации Клетнянского муниципального района от 22.03.2019г. №194, от 27.05.2019г. №335, от 20.08.2019г. №578, от 24.10.2019г. №719, от 19.12.2019г.№ 888, от 20.12.2019г. №893, от 24.03.2020г. №180, от 12.05.2020г №265, от 17.06.2020г. №345, от 11.08.2020г. №463, от 27.08.2020г. №501, от 23.10.2020г. №654, от 11.11.2020г. №704, от 15.12.2020г.№788, от 25.12.2020 №837, от 22.04.2021г. №205, от 17.05.2021г. №233, от 04.08.2021г. №425, от 15.10.2021г. №590, от 16.12.2021г .№727, от 22.12.2021г. №764 от 28.04.2022г. №266, от 07.07.2022г. №406, от 28.08.2022г.№495, от16.12.2021г. №727,29.09.2022г. № 588, от 16.11.2022г. №727, от 22.12.2022г.№790, от 30.03.2023 № 244, от 28.08.2023 № 540, от 25.12.2023 № 839, от 26.12.2023г. №843).

Таблица 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Запланировано на 2023 год(P) | Исполнено за 2023 год(F) |
| Цель муниципальной программы: Обеспечение устойчивого развития муниципальной системы образования, доступности, повышения качества и эффективности образования. | | | |
| -формирование экономических условий, обеспечивающих муниципальную систему образования финансовыми, материально-техническими и информационными ресурсами;  -повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе;  -создание условий для повышения качества дошкольного, общего образования;  -осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работников;  -обеспечение развития муниципальной системы воспитания и дополнительного образования;  -доступность дошкольного образования;  -обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся, здоровья обучающихся и педагогических работников;  - организация отдыха детей в каникулярное время;  - проведение мероприятий по оздоровлению детей;  - организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет;  -совершенствование педагогического корпуса;  - осуществление мер социальной поддержки одаренных детей – назначение именных стипендий главы администрации района;  -обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений;  -формирование гражданско-патриотического отношения к Родине;  -развитие духовного, интеллектуального и творческого потенциала молодого поколения;  -достижение высоких показателей молодежи в областных конкурсах и соревнованиях за счет улучшения материально-технической базы;  - организация работы, направленной на раннюю профессиональную ориентацию школьников;  - организация работы по противодействию идеологии экстремизма и терроризма в подростковой среде;  - формирование нравственных качеств учащихся, реализация профилактики вредных привычек;  - проведение профилактических мероприятий, направленных на негативное отношение к правонарушениям. | | | |

Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Подпрограмма, основное мероприятие, направление расходов, мероприятие | Источник финансового обеспечения | Объем финансирования, руб. | | отклонение +,- |
| план | кассовое исполнение |  |
|  | Муниципальная программа "Развитие системы образования Клетнянского муниципального района" | средства областного бюджета | 135425848,63 | 132814290,71 | -2611557,92 |
| средства федерального бюджета | 12766893,10 | 11857196,24 | -909696,86 |
| средства местного бюджета | 60794818,82 | 60490990,27 | -303828,55 |
| внебюджетные средства | 6987445,42 | 6987445,42 |  |
| итого | 215975005,97 | 211973079,74 | -3866176,92 |
| 1.1 | Дошкольные образовательные организации |  | 9179202,00 | 9179202,00 |  |
| 1.2 | Мероприятия по развитию образования |  | 375927,00 | 375927,00 |  |
| 1.3 | Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений |  | 75420,00 | 75420,00 |  |
| 1.4 | Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области) |  | 427000,00 | 427000,00 | 0 |
| 1.5 | Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях (муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, частных дошкольных образовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам и реализующих образовательные программы дошкольного образования) | средства областного бюджета | 34606715,00 | 34606715,00 |  |
| 1.6 | Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях) | средства областного бюджета | 86339574,00 | 86339574,00 |  |
| 1.7 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советника директора по воспитанию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации |  | 1058908,79 | 1058908,79 |  |
| 1.9 | Общеобразовательные организации |  | 19385699,00 | 19385699,00 |  |
| 1.10 | Мероприятия по развитию образования |  | 822491,00 | 631747,51 | -190743,49 |
| 1.11 | Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений |  | 322417,78 | 322417,00 | -0,78 |
| 1.12 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  | 4889414,55 | 3910156,22 | -979258,33 |
| 1.13 | Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области |  | 232439,00 | 232439,00 |  |
| 1.14 | Приведение в соответствие с брендбуком "Точка роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций |  | 398724,88 | 398724,88 |  |
| 1.15 | Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области) |  | 1710600,00 | 1710600,00 |  |
| 1.16 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |  | 7237000,00 | 7201780,85 | -35219,15 |
| 1.19 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |  | 587880,00 | 587880,00 |  |
| 1.20 | Организация дополнительного образования |  | 4332244,81 | 4332244,81 |  |
| 1.21 | Мероприятия по развитию образования |  | 1938021,80 | 1938021,80 |  |
| 1.22 | Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений |  | 599000,00 | 599000,00 |  |
| 1.23 | Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта |  | 129757,89 | 129757,89 |  |
| 1.24 | Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области) |  | 57800,00 | 57800,00 |  |
| 1.25 | Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью |  | 123400,00 | 82207,10 | -41192,90 |
| 1.26 | Обеспечение сохранности жилых помещений, закреплённых за детьми сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей | средства областного бюджета | 187600,00 | 57800,00 | -129800,00 |
| 1.27 | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | средства областного бюджета | 784919,00 | 711674,02 | -73244,98 |
| 1.28 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя) приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | средства областного бюджета | 1123306,00 | 1101779,42 | -21526,58 |
| 1.29 | Другие вопросы в области социальной политики |  | 50000,00 | 7000,00 | -43000,00 |
| 1.30 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству) |  | 1123306,00 | 1101779,42 | -21526,58 |
| 1.31 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | 1363200,00 | 1363198,32 | -1,68 |
| 1.32 | Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |  | 19151093,00 | 19090072,57 | -61020,43 |
| 1.33 | Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области) |  | 1348200,00 | 1348200,00 |  |
| 1.34 | Собственные средства образовательных учреждений |  | 6987445,42 | 6987445,42 |  |
|  | % исполнения запланированных бюджетных ассигнований |  | | 98,2 |  |

Исполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Клетнянского муниципального района за 2023 год составило 98,2% (за 2022 год-99,3%). По плану реализации муниципальной программы:

**«Дошкольное образование»**

- Субсидии на осуществление отдельных полномочий в сфере образования расходы составили 34 606,715 тыс. руб. из них на заработную плату с начислениями – 33 778,142 тыс. руб., медосмотры – 187,776 тыс. руб., учебные расходы- 640,795 тыс. руб., (среднегодовое число воспитанников составило 429 чел.) (2022г.- 31 482,346 тыс. руб., 446 чел.).

- субсидии на выполнение муниципального задания -9 179,202 тыс. руб., в том числе расходы на выплату материальной помощи педагогическим работникам дошкольного образования составили-273,0 тыс. руб., оплату коммунальных услуг- 3 713,569 тыс. руб., на оплату налогов 2 005,726 тыс. руб. расходы на питание 2 041,129 тыс. руб., оплату прочих расходов по договорам -1 145,777 тыс. руб.), при среднегодовом охвате воспитанников в количестве 429 человека, при этом число пребывания человеко- дней, составило -53 645, (2022 г.- 9 774, 258 - 446 чел., 57 542 человеко-дня),

в том числе расходы на организацию питания воспитанников в дошкольных образовательных организациях освоены в полном объеме или 2 041,129 тыс. руб., при этом количество дето-дней составило 53 645, соответственно процент посещаемости составил 57,2 %.

(2022 г. количество дето-дней -55 958, расходы 2 022,626 тыс. руб., процент посещаемости 52,1 %.).

- мероприятия по развитию образования -375,927 тыс. руб. (расходы на текущие ремонты составили 338,627 тыс. руб. ремонт теплоузла в МДОУ д/с «Радуга»-164,5 тыс. руб., крыши в МДОУ д/с «Сказка»-120,0 тыс. руб., забора в МДОУ д/с «Журавлик»-54,127 тыс. руб.), (2022г.- 372,328 тыс. руб.).

- субсидии на мероприятия по комплексной безопасности -75,420 тыс. руб. (договора на обслуживание опасного производственного объекта, проведение режимно-наладочных испытаний, приобретение счетчика холодной воды в МБОУ д/с «Радуга») (2022г.- 228,897 тыс. рублей).

- Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа фактические расходы, составили 427,000тыс. руб. или 94 %т плана, фактическое количество получателей составило 36 человек. (2022г. -431,8 тыс. руб.- 36 чел.).

**«Общее образование»**

- Общее образование выделено 122 985,149 тыс. руб., исполнено 121 779,927 тыс. руб., в том числе

- за счет субсидии на осуществление отдельных полномочий в сфере образования 86 314,546 тыс. руб. из них на заработную плату с начислениями – 85 308,135 тыс. руб., медосмотры – 421,305 тыс. руб., учебные расходы- 585,106 тыс. руб.),, среднегодовая численность за 2023г. составила – 1 456 чел. (среднегодовая численность 2022 г. -1477 чел., при этом расходы составили 83 191,941 тыс. руб.).

- субсидии на выполнение муниципального задания -19 385,699 тыс. руб., в том числе расходы на выплату материальной помощи педагогическим работникам дошкольного образования составили- 564,0 тыс. руб., оплату коммунальных услуг- 7 415,295 тыс. руб., на оплату налогов - 3 709,913 тыс. руб., расходы на питание 1 091,093 тыс. руб., расходы на ГСМ- 2 105,246 тыс. руб., оплату прочих расходов по договорам - 4 500,151 тыс. руб.), при среднегодовой численности учащихся в количестве 1 456 человек, (в 2022г.- 21 894,175 тыс. руб., 1 477 человека).

- проведение мероприятий по обеспечению деятельности советника директора по воспитанию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации 1 058,908 тыс. руб., (2,25 ставки советника директора), - (2023г. -1 058,909 тыс. руб., из них средства ФБ-1 048,319 тыс. руб., ОБ-10,589 тыс. руб.).

(2022г. -334,572 тыс. руб., из них средства ФБ-327,914 тыс. руб., ОБ-3,345 тыс. руб.), при этом введено 2,25 ставки советника.

- Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций кассовое исполнение составило 7 201,780 тыс. руб. (план 7 237,000 тыс. руб.) -96 человек.

2022г. - 7 357,140 тыс. руб., или 99,8% от плана 7 370,880 тыс. руб., при этом численность получателей ЕДВ за классное руководство составила 94 человека.

- мероприятия по развитию образования - 631,747 тыс. руб. (приобретение основных средств -25,616 тыс. руб., текущие ремонты 313,603 тыс. руб. (система отопления в МБОУ СОШ с. Лутна -147,2 тыс. руб. ремонт крыльца в МБОУ СОШ с. Акуличи -166,4 тыс. руб.); поощрение одаренных детей -50,4 тыс. руб., поощрение обучающихся за активное участие в проведении ремонтных работ к новому учебному году - 148,723 тыс. руб. расходы на проведение олимпиад -2,880 тыс. руб., компенсация на удешевление стоимости питания-14,383 тыс. руб. и др.) (2022г.- 2 922,825 тыс. руб.).

- субсидии на мероприятия по комплексной безопасности -322,417 тыс. руб. (приобретение и замена системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации в МБОУ СОШ №2 -74,417 тыс. руб., пополнение аварийного запаса секций -112,0 тыс. руб. (СОШ №2, СОШ с. Лутна), обслуживание опасного производственного объекта -41,5 тыс. руб. (СОШ №2, СОШ с. Акуличи), замена блока Скизи в МБОУ СОШ с. Лутна-12,5 тыс. руб., разработка плана мероприятий и локализации последствий и аварии на ОПО 20,0 тыс. руб., текущий ремонт пусковой станции сетевых насосов -52,0 тыс. руб. в МБОУ СОШ №2, монтаж пожарной сигнализации в МБОУ СОШ №1-9,0 тыс. руб.), (2022г.- 2 125,226 тыс. руб.).

- Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (муниципальные образовательные организации) кассовое исполнение составило 3 910,156 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета- 3 491,769 тыс. руб., средства областного бюджета 222,878 тыс. руб., местного бюджета 195,507 тыс. руб.), или 80,0 процентов от плана план -4 889,414 тыс. руб.), в 2022г. расходы составили 3 936,850 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета- 3 515,607 тыс. руб., средства областного бюджета 224,400 тыс. руб., местного бюджета 196,842 тыс. руб.), или 94,7 процентов от плана 4 157,332 тыс. руб.).

Численность питающихся составила 454 человек, или 89,2 % от среднегодового числа учащихся, получающих начальное образование 509 человек.

Средняя стоимость питания за 2023г. составила 52,67 руб. (2022г.-49,56 руб.).

Расходы на организацию питания учащихся в общеобразовательных организациях составили  1 108,897 тыс. руб. Среднегодовая численность питающихся составила 646 человек (из них малообеспеченных детей - 323 чел., обычных - 305 чел.), или 69,2 % от общей численности учащихся 5-11 классов -934 чел.

(в 2022г.- 1 138, 987 тыс. руб., при этом питались 635 человек (из них малообеспеченных детей - 390 чел., обычных - 245 чел., или 69,2 % от общей численности учащихся 5-11 классов 917 чел.).

Расходы на питание в 2023г. осуществляются за счет средств местного бюджета, в расчете 5 на обычного ребенка, 16 на детей из малообеспеченных семей.

- Создание цифровой образовательной среды 232,439 тыс. руб., из них средства областного бюджета 220,816 тыс. руб., местного бюджета- 11,622 тыс. руб. (МБОУ СОШ 1, МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ п.Мирный, МБОУ СОШ с. Лутна, приобретение принтеров и МФУ),

2022г. расходы составили 187,212 тыс. руб., или 79% от плана 236,25096 тыс. руб. (из них средства ОБ-224,370 тыс. руб., МБ-11,808 тыс. руб.):

МБОУ СОШ №1 освоено 52,660 тыс. руб., план 59,044 тыс. руб. (обучение по ЦОС);

МБОУ СОШ №2 освоено 58,480 тыс. руб., план 59,044 тыс. руб. (приобретен телевизор),

МБОУ СОШ п. Мирный освоено 27,20 тыс. руб., план 59,044 тыс. руб. (обучение по ЦОС);

МБОУ СОШ с. Лутна освоено 48,872 тыс. руб., план 59,044 тыс. руб. (обучение по ЦОС).

- На приведение в соответствие с бренбуком «Точки роста» -398,724 тыс. руб., из них средства областного бюджета 378,787 тыс. руб., местного бюджета- 19,936 тыс. руб. (приобретение мебели, стендов и вывесок для МБОУ СОШ 1 и МБОУ СОШ с. Акуличи),

2022 год по МБОУ СОШ с. Лутна составили 164,473 тыс. руб., или 100% от плана (из них средства ОБ-156,250 тыс. руб., МБ-8,223 тыс. руб.). Приобретение стендов, вывесок, навигационных табличек-28,8 тыс. руб., мебели (ученический стол, стулья, шкаф)-135,673 тыс. руб.).

- Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа фактические расходы, составили 1 710,600 тыс. руб. или 100 % от плана, средняя численность получателей составила 143 чел. (2022г.- 1 770,600 тыс. руб.-147 чел.)

- Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей -587,000 тыс. руб., при этом средства областного бюджета составили 396,180 тыс. руб. (355 человек, или 25 % от общей численности учащихся). Размер денежных средств, в расчете на 1 день составил: 62 руб.- областной бюджет, 30- руб. местный бюджет, 48,3 руб. – средний размер родительской доли.

2022г.- 523,980 тыс. руб. или 100,0% от плана, при этом средства областного бюджета составили 332,280 тыс. руб., охват воспитанников составил 355 человек, размер денежных средств, в расчете на 1 день составил 52 руб.- областной бюджет, 30- руб. местный бюджет, 22,6 руб. – средний размер родительской доли.

**«Дополнительное образование»**

- Дополнительное образование детей- 6 927,066 тыс. руб., при среднегодовом охвате воспитанников 308 человек.

2022г. расходы составили 7 139,849 тыс. руб., 100% от плана, при среднегодовом охвате воспитанников 308 человек.

- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)- 4 332,245 тыс. руб.,

- мероприятия по развитию образования -1 938,021 тыс. руб. (ремонт спортивного зала -1 899,531 тыс. руб., поощрение одаренных детей 27,30 тыс. руб., приобретение светодиодного табло-68,450 тыс. руб. и др.), 2022г.- 121,040 тыс. руб., или 100% от плана.

- субсидии на мероприятия по комплексной безопасности -599,0 тыс. руб.-монтаж системы пожарной сигнализации в МБУ ДО КСШ, 2022г.-84,667 тыс. руб., или 100% от плана.

- Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа фактические расходы, составили 57,800 тыс. руб. или 100,0 % от плана, общая численность получателей составила 6 чел. (2021г. 63,6 тыс. руб.-5 чел.).

- Спорт высших достижений (раздел 1103) расходы составили 2 926,543 тыс. руб., в том числе

- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)- 2 387,106 тыс. руб.,

- мероприятия по развитию образования -385,679 тыс. руб. (устройство ограждения-297,029 тыс. руб.),

- развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта -129,757 тыс. руб. (приобретение спортивного инвентаря) (за 2022г. расходы составили 183,123 тыс. руб.),

- предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа фактические расходы, составили 24,0 тыс. руб. или 100,0 % от плана

- Молодежная политика и оздоровление детей

Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью кассовое исполнение составило 82,207 тыс. руб., или -66,6%. (план-123,40 тыс. руб.). Экономия сложилась в связи с отсутствием выездов на областные мероприятия.

Данные средства направлены на проведение следующих мероприятий:

приобретение стендов «Уголок безопасности» -9,6 тыс. руб., расходы на питание составили -6,0 тыс. руб., страховку участников мероприятий -0,885 тыс. руб., на приобретение ГСМ-33,992 тыс. руб., приобретение призов -31,730 тыс. руб.

2022г.-123,280 тыс. руб.,100% от плана.

- Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, расходы на содержание 2 чел. аппарата составил 1 306,000 тыс. руб., или 100 % от плана, рост к уровню прошлого года составил 107,6 процентов (1 213,999 тыс. руб.).

-Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений расходы составили 19 090,072 тыс. руб. или 99,7 % от плана 19 151,093тыс. руб., (расходы на содержание 1 юридического лица, со среднесписочной численностью 68 человек).

2022г. расходы на содержание РУО составили 17 805,911 тыс. руб. или 99,6 %, (расходы на содержание 1 юридического лица, со среднесписочной численностью 67 человек).

- Предоставление мер социальной поддержки, работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа (пенсионеры) расходы составили 1 348,200 тыс. руб., или 100% от плана, число получателей данной категории составило 161 человек, рост к уровню прошлого года составил 0,3 процента (2022г.-1 360,100 тыс. руб. -161 человека).

Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей расходы, составили 30,8%, или 57,80 тыс. рублей от плана 187,6 тыс. руб. (2022 г. -130,4 тыс. руб.), число получателей:

- единовременное пособие на ремонт составило 20,0 тыс. руб. (1 человек) ;

- ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг 4 чел. по 2,1 тыс. руб. ежеквартально, всего израсходовано 37,800 тыс. руб.

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расходы сложились в сумме 717,674 тыс. руб., или 91,4 процент от доведенных лимитов 784,919 тыс. руб., численность получателей -404 чел. (2021г.- 681,053 тыс. руб.- получателей 413 чел.).

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплаты ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждение приемным родителям расходы сложились в сумме 4 920,625 тыс. руб. или 68,2% от плана 7 211,794 тыс. руб. (2022г.- 4 752,813 тыс. руб.), в том числе:

- Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей (среднегодовая численность 14 чел.) - 1 717,694 тыс. руб. (72,2% от плана 2 378,472 тыс. руб.). (2022г. -16 чел., 1 721,484 тыс. руб.).

- Вознаграждение приемным родителям (11 семей) – 1 399,075 тыс. руб. (69,3% от плана 2 018,582 тыс. руб.). (2022г.- 1 326,047 тыс. руб., 11 семей).

- Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей (среднегодовая численность 15 чел.) -1 803,855 тыс. руб. (64,1 % от плана 2 814,740 тыс. руб.) - (2022г. -16 чел., 1 705,280 тыс. руб.).

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплаты ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждение приемным родителям на содержание специалистов данной службы (2 чел.) запланировано 1 123,360 тыс. руб. и исполнено 1 101,779 тыс. руб., или 98,1 % от плана (2022г.- 1 033,075 тыс. руб.).

- На подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, запланировано 50,0 тыс. руб., освоено 7,0 тыс. руб., или 14,0% от плана.

В рамках ***программы по развитию образования Клетнянского района за 2023 г.*** исполнено 4 328,212 тыс. руб. или 95,7 % от плана (4 522,056 тыс. руб.) и что составляет 91,0 % от уровня прошлого года (5 854,984 тыс. руб.).

*Мероприятия по развитию образования Клетнянского района за 2023г*. составляют 3 331,375 тыс. руб. тыс. руб. или 97,5 %, от уровня прошлого года (3 416,193 тыс. руб.), *отдельные мероприятия по комплексной безопасности образовательных учреждений* Клетнянского района на 2023г. составляют 996, 837 тыс. руб., 40,9 % к уровню прошлого года (2 438,791 тыс. руб.).

Расходы в рамках мероприятий по развитию образования Клетнянского районаза данный период сложились следующим образом:

- **на текущий и капитальный ремонт образовательных учреждений** кассовое исполнение составило 2 848,791 тыс. руб. или 100% от плана, что составляет 143,7 % от уровня 2022 года 1 982,254 тыс. руб., в том числе проведены следующие мероприятия.

На текущий и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений выделено и исполнено 313,603 тыс. руб. (система отопления в МБОУ СОШ с. Лутна -147,2 тыс. руб. ремонт крыльца в МБОУ СОШ с. Акуличи -166,4 тыс. руб.).

На текущий и капитальный ремонт дошкольных учреждений выделено 338,627 тыс. (ремонт теплоузла в МДОУ д/с «Радуга»-164,5 тыс. руб., крыши в МДОУ д/с «Сказка»-120,0 тыс. руб., забора в МДОУ д/с «Журавлик»-54,127 тыс. руб.).

На текущий и капитальный ремонт учреждений дополнительного образования -2 196,561 (ремонт спортивного зала -1 899,531 тыс. руб., устройство ограждения по периметру-297,029 тыс. руб.).

**Приобретение основных средств и материальных запасов в образовательных организациях** за 2023г. составило 199,306 тыс. руб. (МБДОУ д/с "Журавлик" системный блок – 37, 300 руб., МБОУ СОШ № 1- 12,540 тыс. руб., МБОУ СОШ № 2- 70,616 тыс. руб., МБУ ДО ДЮСШ п. Клетня-10,40 тыс. руб. (принтера), 68,450 тыс. руб.(светодиодное табло).

(в 2022г.- 386,994 тыс. руб.).

**Выплата стипендий** в 6 общеобразовательных организациях составила 50,4 тыс. руб. при этом численность учащихся на конец отчетного периода составила 17 человек, что на уровне 2022г. (17 чел.-50,4 тыс. руб. в сумме 350 руб. в месяц.)

В учреждениях дополнительного образования 27,3 тыс. руб. 7 человек на конец отчетного периода (2022г. 10 чел.- 35,0 тыс. руб.)

Размер стипендии составляет 350 рублей.

**Поощрение обучающихся за активное участие в проведении ремонтных работ** – 118,072 тыс. руб. (17 чел.).

МБОУ СОШ №1 п. Клетня - 104,981 тыс. руб. (12 чел.)

МБОУ СОШ с. Лутна - 43,742 тыс. руб. (5 чел.)

2022г.-118,072 тыс. руб. (16 чел.).

**Проведение предметных олимпиад** – 2,880 тыс. руб. (СОШ 2- 2022г.-2,880 тыс. руб.).

**Компенсация на удешевление стоимости питания** – 14,383 тыс. руб.

(2022г.- 6,893 тыс. руб.).

**Экспертиза проектно-сметной документации** по образовательным учреждениям составили 314,370 тыс. руб. (МБОУ СОШ с. Мужиново-42,160 тыс. руб. (спортзал), (МБОУ СОШ с. Мирный-21,220 тыс. руб.(окна), МБОУ СОШ №1-103,250 тыс. руб.(кап. ремонт здания), МБОУ СОШ с. Лутна (кап. ремонт здания-147,740 тыс. руб.) (2021г. 286,83 тыс. руб.).

Расходы на **изготовление проектно-сметной документации** по образовательным учреждениям на капитальный ремонт зданий в 2023г. составили -0,00 тыс. руб.

(2022г. 500,00 тыс. руб.).

**Заправка картриджей для принтеров при проведении ОГЭ** (МБОУ СОШ №1) – 18,690 тыс. руб. (2022г.- 20,800 тыс. руб.).

В рамках отдельных ***мероприятий по обеспечению безопасности образовательных учреждений Клетнянского района*** за 2023 год кассовое исполнение составило 996,837 тыс. руб., что составляет 40,9 % от уровня прошлого года (2 438,790 тыс. руб.).

-Приобретение и замена оборудования системы видеонаблюдения и системы пожарной сигнализации в образовательных организациях -75,417 тыс. руб. (2022г-586,229 тыс. руб.), по организациям дошкольного образования – 0,0 тыс. руб. (2022г.- 178,251 тыс. руб.), общеобразовательным организациям -75,417 0 тыс. руб. (2022г.- 407,978 тыс. руб.), дополнительного образования-ноль рублей (2021г.-59,455 тыс. руб.).

- Договора на обслуживание опасного производственного объекта (газовых котельных) в образовательных учреждениях 53,320 тыс. руб. (2022г.- 59,496 тыс. руб.) (МБОУ СОШ №2 -17,5 тыс. руб., МБОУ СОШ с. Акуличи -24,0 тыс. руб., МБДОУ д/с «Сказка» -11,820 тыс. руб.

- Проведение режимно-наладочных испытаний и наладка автоматики котлов в общеобразовательных организациях – 54,90 тыс. руб. (2022г.- 167,0 тыс. руб.)

-Договора на разработку плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО в МБОУ СОШ №2 -20,0 тыс. руб.

(2022г.- МБДОУ д/с «Сказка»-9,850 тыс. руб.)

- Пополнение аварийного запаса секций к газовым котлам 112,0 тыс. руб. ( МБОУ СОШ с. Лутна –86,0 тыс. руб., МБОУ СОШ №2-26,0 тыс. руб.) (2022г.-19,0 тыс. руб.)

-Замена блока СКИЗИ – 12,50 тыс. руб. (МБОУ СОШ п. Мирный)

2022г.- 69,0 тыс. руб. (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ п. Мирный, МБОУ СОШ с. Лутна по 23,0 тыс. руб.)

-На замену приборов учета израсходовано -8,7 тыс. руб.- счетчик холодной воды для МБОУ д/с «Радуга» (2021г.-15,4 тыс. руб.- счетчик холодной воды для МБОУ СОШ №2.).

-Монтаж системы пожарной сигнализации-608,0 тыс. руб. (МДУ ДО КСШ -599,0 тыс. руб., МБОУ СОШ №1-9,0 тыс. руб.)

-Текущий ремонт пусковой станции сетевых насосов МБОУ СОШ №2 -52,0 тыс. руб.

**Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие образования Клетнянского муниципального района» за 2023 год**

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы 2023 год | | | | Коэффициент достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия | Коэффициент достижения j-го показателя (индикатора) муниципальной программы |
| **Показатели (индикаторы) программы** | **Ед.изм.** | **план** | **факт** | Kj | KЭФj |
| Задача № 1 Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе  Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов  2022 год 2023 год  Тепло,Гкал 1167,04 1008,22  Эл/эн,тыс.кВт.ч 436,19 415,40  Газ,тыс.куб.м. 497,27 445,8  В условных топливных единицах  2022 год 2023 год  Тепло,Гкал 166,88 144,14  Эл/эн,тыс.кВт.ч 150,20 142,97  Газ,тыс.куб.м 573,54 513,53  Итого 890,62 800,64  Темп роста 89,9%  Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций | %  Ед.  Изм. | 3  10 | 10,1  10 | 3,36  1 | 2,18 |
| Задача № 2 Создание условий для повышения качества дошкольного, общего образования  Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников | % | 100 | 100 | 1 | 1 |
| Задача № 3: Осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работников  Соотношение среднемесячной заработной платы учителей и заработной платы работников в целом по экономике в Брянской области должно быть  37518,25руб. / 50957,60 руб.  Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей  Доля учителей и руководителей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей | %  %  % | 95  100  100 | 73,6  100  100 | 0,77  1  1 | 0,92 |
| Задача №4. Доступность дошкольного образования  Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 | 1 | 1 |
| Задача № 5.Обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся, здоровья обучающихся  Доля детей, охваченных качественным горячим питанием | % | 85 | 89,2 | 1,04 | 1,04 |
| Задача № 6. Организация отдыха детей в каникулярное время и проведение мероприятий по их оздоровлению  Доля обучающихся, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений от общей численности обучающихся | % | 24 | 24,7 | 1,02 | 1,02 |
| Задача № 7 Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений  Оснащение образовательных учреждений видеонаблюдением  Обеспечение физической охраной в дневное время объектов образовательных учреждений с высокой степенью опасности | %  % | 100  100 | 100  100 | 1  1 | 1 |
| Итого | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk) | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk) |  |  |
| % достижения запланированных значений показателей  Из 11 индикаторов значения выполнены по 10 показателям | | K = Fk / Pk x 100%  **90,9%** | |  |  |

Оценка эффективности основных мероприятий программы:

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



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

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

Kmi=(3,36+1+1+0,77+1+1+1+1,04+1,02+1+1):11=1,19,

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



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

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

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

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

В случае если плановый объем бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию i-го основного мероприятия (проекта) равен нулю, знаменатель дроби принимает значение, равное 1.

Расчетное значение коэффициента эффективности основного мероприятия (проекта) округляется до двух десятичных знаков в соответствии с правилом округления к ближайшему целому значению.

KOMi=1,19: (205095684,32/208964960,55)=1,21.

Vfi=205095684,32 руб.,Vpi=208964960,55руб.

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



R - коэффициент эффективности муниципальной программы;

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

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

КП - коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

КУП - коэффициент качества управления муниципальной программой.

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы определяется следующим образом:

, где:

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

m - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Коэффициент достижения показателя (индикатора) муниципальной программы определяется в порядке, установленном для определения коэффициента достижения показателя (индикатора) основного мероприятия (проекта (программы)).

Коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта (программы)).

КП= (2,18+1+0,92+1+1,04+1,02+1):7 =1,16.

Коэффициент качества управления муниципальной программой определяется на основе критериев как сумма произведения весового коэффициента критерия на одну из балльных оценок [критерия](#Par752) согласно приложению к методике.

В соответствии с критериями качества управления муниципальной программой, применяемые при оценке эффективности муниципальной программы

Таблица 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия | Градация критерия | Балльная оценка критерия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем привлеченных средств областного бюджета, имеющих целевой характер,  и внебюджетных источников на 1 рубль районного бюджета  кассовое исполнение средств областного бюджета, имеющих целевой характер 132814,3тыс.руб.,  внебюджетных средств -6987,4тыс.руб.,  средств районного бюджета-60490,9тыс.руб.  (132814,3+6987,4)/ 60490,9=2,31руб. | 0,4 | 3. Привлечено от 1 до 3 рублей из областного бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль районного бюджета (2,31 руб.) | 0,5 |
| 2. | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) | 0,2 | 1. Изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов) (отклонение более 10%), исключения показателей (индикаторов) не вносились (за исключением случаев, если изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов), исключения показателей (индикаторов) внесены  в соответствии с требованиями регионального, муниципального законодательства, вследствие обстоятельств непреодолимой силы или в случае существенного (более чем на 20%) сокращения объема финансового обеспечения реализации муниципальной программы в отношении показателей (индикаторов)) муниципальной программы, основных мероприятий (проектов (программ))  в отношении показателей (индикаторов)) проектов (программ) | 1 |
|  |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) | 0,2 | имеются показатели (индикаторы) перевыполнение которых по итогам отчетного финансового года составляет менее 20% | 1 |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы | 0,2 | 1. Соответствие критерию | 1 |

Коэффициент качества управления муниципальной программой:

КУП=(0,4х0,5) + (0,2х1)+(0,2х1)+ (0,2х1)=0,8.

Коэффициент эффективности муниципальной программы:

R= (1,21х1) х 0,5+1,16х0,4+0,8х0,1=1,14.

Эффективность муниципальной программы признается:

выше плановой, если коэффициент эффективности основного мероприятия (проекта) составляет более 1;

**Вывод об эффективности реализации муниципальной программы: достигнута плановая эффективность. Реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.**

**3.Анализ результативности мероприятий по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» за 2023 год**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» утверждена постановлением администрации Клетнянского района от 24.12.2018 г. № 1120 с изм. от 23.05.2019г. №326, от 26.12.2019 №916, от 23.03.2020г.№177, от 24.12.2020г.№829, от 21.04.2021. №197,15 12.2021 №725,от 23.12.2021 №772,от 28.04.2022 №264, от 22.12.2022 №789, от 23.12.2022г. №797, от 03.04.2023г. №257, от 22.12.2023 №834.

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы | | | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами Клетнянского района | | |
| Задача муниципальной программы | | | обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Клетнянского района путем проведения сбалансированной финансовой политики;  внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами;  создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами | | |
| Наименование | | Источник финансового обеспечения | Запланировано на отчетный период (P),рублей | Исполнено за отчетный период (F),рублей | Отклонение, рублей |
| **Управление муниципальными финансами муниципального образования "Клетнянский муниципальный район"** | | средства областного бюджета | 1144921,42 | 1144921,42 |  |
| средства бюджета муниципального района | 10616700,00 | 10598169,30 | -18530,70 |
| средства бюджетов поселений | 2400,00 | 2400,00 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| **Итого** | **11764021,42** | **11745490,72** | **-18530,70** |
| Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Клетнянского района путем проведения сбалансированной финансовой политики | | средства областного бюджета | 218621,42 | 218621,42 |  |
| средства бюджета муниципального района | 6418700,00 | 6400169,30 | **-18530,70** |
| средства бюджетов поселений | 2400,00 | 2400,00 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| **Итого** | **6639721,42** | **6621190,72** | **-18530,70** |
| В том числе | |  |  |  |  |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | | средства областного бюджета | 0 | 0 |  |
| средства бюджета муниципального района | 6418700,00 | 6400169,30 | **-18530,70** |
| средства бюджетов поселений | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| **Итого** | **6322479,53** | **6285863,14** | **-36616,39** |
| Мероприятия (включая стимулирующие (поощрительные) выплаты), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты стимулирующего (поощрительного) характера из областного бюджета | | средства областного бюджета | **218621,42** | **218621,42** |  |
| средства бюджета муниципального района | 0 | 0 |  |
| средства бюджетов поселений | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| **Итого** | **218621,42** | **218621,42** |  |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | | средства областного бюджета | 0 | 0 |  |
| средства бюджета муниципального района | 0 | 0 |  |
| средства бюджетов поселений | 2400,00 | 2400,00 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| **Итого** | **2400,00** | **2400,00** |  |
| Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами | | средства областного бюджета | 926300,00 | 926300,00 |  |
| средства бюджета муниципального района | 4198000,00 | 4198000,00 |  |
| средства бюджетов поселений | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| **Итого** | **5124300,00** | **5124300,00** |  |
| В том числе | |  |  |  |  |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | | средства областного бюджета | 926300,00 | 926300,00 |  |
| средства бюджета муниципального района | 0 | 0 |  |
| средства бюджетов поселений | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| **Итого** | **926300,00** | **926300,00** |  |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из бюджета муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» | | средства областного бюджета | 0 | 0 |  |
| средства бюджета муниципального района | 4198000,00 | 4198000,00 |  |
| средства бюджетов поселений | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| **Итого** | **4198000,00** | **4198000,00** |  |
|  | % исполнения запланированных бюджетных ассигнований 99,8 % (в 2022г.-99,6%) | |  | | |

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» за 2023 год исполнена в объеме 11 745 490,72 рублей, или 99,8% от плана.

Информация об исполнении бюджета муниципального района публикуется в составе отчета об исполнении бюджета на официальном сайте администрации Клетнянского района в сети Интернет (<http://adm-kletnya.ru>).

**Достижение целевых значений показателей муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» за 2023 год**

Таблица 10

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы | | | | Коэффициент достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия | Коэффициент достижения j-го показателя (индикатора) муниципальной программы |
| Показатель | Kj | KЭФj | Факт 2022г. | Kj | KЭФj |
| **Задачи муниципальной программы:**  **обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Клетнянского района путем проведения сбалансированной финансовой политики;**  **внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами;**  **создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами** |  |  |  |  |  |
| Доля расходов бюджета муниципального образования "Клетнянский муниципальный район", формируемых в рамках муниципальных программ | % | ≥ 97,2 | 99,2 | 1 | 1 |
| Отношение объема муниципального внутреннего долга Клетнянского района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчётного периода в общем объеме расходов бюджета муниципального района | % | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района от первоначального плана | % | <=23,0 | 20 | 1 | 1 |
| Заключение соглашений с органами местного самоуправления сельских поселений об условиях предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | единиц | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления района к установленному нормативу в соответствии с правовыми актами Брянской области | % | <97,0 | 92,3 | 1 | 1 |
| Отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления района к установленному нормативу в соответствии с правовыми актами Брянской области | % | 100 | 100 | 1 | 1 |
| Соблюдение при распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расчетных параметров дефицитов бюджетов | Да/нет | да | да | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk)  8 | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk)  8 |  |  |
| % достижения запланированных значений показателей | | K = Fk / Pk x 100%  100% | |  |  |

Оценка эффективности основных мероприятий программы:

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



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

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

Kmi=(1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0):8=1,0.

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



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

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

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

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

В случае если плановый объем бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию i-го основного мероприятия (проекта) равен нулю, знаменатель дроби принимает значение, равное 1.

Расчетное значение коэффициента эффективности основного мероприятия (проекта) округляется до двух десятичных знаков в соответствии с правилом округления к ближайшему целому значению.

KOMi=1,0: (10598169,30/10616700,00) =1,0.

Vfi=10598169,30 руб., Vpi=10616700,00 руб.

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



R - коэффициент эффективности муниципальной программы;

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

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

КП - коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

КУП - коэффициент качества управления муниципальной программой.

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы определяется следующим образом:

, где:

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

m - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Коэффициент достижения показателя (индикатора) муниципальной программы определяется в порядке, установленном для определения коэффициента достижения показателя (индикатора) основного мероприятия (проекта (программы)).

Коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта (программы)).

КП= (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0) :8 =1,0.

Коэффициент качества управления муниципальной программой определяется на основе критериев как сумма произведения весового коэффициента критерия на одну из балльных оценок [критерия](#Par752) согласно приложению к методике.

В соответствии с критериями качества управления муниципальной программой, применяемые при оценке эффективности

муниципальной программы

Таблица 11

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия | Градация критерия | Балльная оценка критерия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем привлеченных средств областного бюджета, имеющих целевой характер,  и внебюджетных источников на 1 рубль районного бюджета  кассовое исполнение средств областного бюджета, имеющих целевой характер 1144921,42 руб.,  внебюджетных средств -0 тыс.руб.,  средств районного бюджета-10598169,30руб.  1144921,42/10598169,30= 0,11руб. | 0,4 | 4. Привлечено менее  1 рубля из областного бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль районного бюджета (0,11 руб.) | 0,25 |
| 2. | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) | 0,2 | 1. Изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов) (отклонение более 10%), исключения показателей (индикаторов) не вносились (за исключением случаев, если изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов), исключения показателей (индикаторов) внесены  в соответствии с требованиями регионального, муниципального законодательства, вследствие обстоятельств непреодолимой силы или в случае существенного (более чем на 20%) сокращения объема финансового обеспечения реализации муниципальной программы в отношении показателей (индикаторов)) муниципальной программы, основных мероприятий (проектов (программ))  в отношении показателей (индикаторов)) проектов (программ) | 1 |
|  |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) | 0,2 | имеются показатели (индикаторы) перевыполнение которых по итогам отчетного финансового года составляет менее 20% | 1 |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы | 0,2 | 1. Соответствие критерию | 1 |

Коэффициент качества управления муниципальной программой:

КУП=(0,4х0,25) + (0,2х1)+(0,2х1)+ (0,2х1)=0,7.

Коэффициент эффективности муниципальной программы:

R= (1х1) х 0,5+1,0х0,4+0,7х0,1=0,97.

Эффективность муниципальной программы признается:

плановой, если коэффициент эффективности муниципальной программы выше 0,8, но не более 1.

**Вывод об эффективности реализации муниципальной программы: достигнута плановая эффективность. Реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.**

**Начальник отдела экономического**

**развития администрации**

**Клетнянского района И.В. Тихонова**