

**Администрация муниципального образования**

**Веневский район**

**Сводный доклад**

**о реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования**

**Веневский район**

**2023 год**

**Общие сведения.**

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» достижение стратегических целей и решение приоритетных задач государственной политики в сфере социально – экономического развития, в том числе МО Веневский район осуществляется на основе реализации муниципальных программ, перечень которых утвержден постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 30.12.2022 года № 1340 «Об утверждении перечня муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального образования Веневский район» (далее соответственно – Перечень муниципальных программ).

Согласно указанному Перечню ответственными исполнителями реализуются 18 муниципальных программ.

Настоящий сводный доклад подготовлен на основании постановления администрации муниципального образования Веневский район от 14.12.2021 года №1020 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Веневский район».

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Веневский район и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования муниципальной программы (подпрограммы);

- степени реализации контрольных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 95% и более процентов.

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 80 до 95%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

В 2023 году на реализацию муниципальных программ за счет всех источников финансирования были предусмотрены средства в объеме 1 644 778,6 тыс. руб., освоено по итогам года 1 626 234,2тыс. руб. или 98,9 %.

**1.Муниципальная программа**

**«Развитие образования Веневского района»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 14.04.2022 года № 214.

Ответственный исполнитель: комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район.

Целью муниципальной программы является формирование на территории муниципального образования Веневский район образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования отвечающей потребностям инновационного развития экономики, современным потребностям каждого гражданина.

Задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания;

- создание и функционирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи в Веневском районе;

- создание и внедрение в общеобразовательных организациях цифровой образовательной среды;

- обеспечение государственных гарантий общедоступности дошкольного образования в Веневском районе;

- повышение качества и доступности общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан Веневского района;

- развитие системы дополнительного образования Веневского района в интересах формирования гармонично развитой, социально активной, творческой личности;

- комплексное решение вопросов организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании;

- обеспечение организационных, информационных, методических условий для реализации программы;

- создание единого открытого образовательного пространства, обеспечивающего доступность и качество обучений, достижение новых образовательных результатов воспитания и развития.

Информация о выполнении показателей, финансовом обеспечении программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа**  **«Развитие образования Веневского района»** | | | | |
|  | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения | Причина не выполнения/  перевыполнения показателя |
| Создание в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центры образования естественно – научной и технологической направленностей, ед. | 6 | 6 | 100 | - |
| Обновление в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, материально – технической базы для занятий детей физической культурой и спортом, ед. | 1 | 1 | 100 | - |
| Обеспеченность образовательных организаций материально – технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, ед | 11 | 11 | 100 | - |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находившихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), % | 100 | 100 | 100 | - |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 3 лет, % | 78 | 78 | 100 | - |
| Охват детей дошкольных образовательных организаций (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет), % | 25 | 25 | 100 | - |
| Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием,% | 86 | 86 | 100 | - |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании региона, % | 100 | 100 | 100 | - |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет,% | 82 | 82 | 100 | - |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет,% | 1,2 | 1,2 | 100 | - |
| Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонт, в общем числе муниципальных дошкольных учреждений, % | 0 | 0 | 100 | - |
| Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене,% | 100 | 100 | 100 | - |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,% | 0 | 0 | 100 | - |
| Доля обучающихся муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования,% | 96 | 96 | 100 | - |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений,% | 100 | 100 | 100 | - |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требует капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений,% | 0 | 0 | 100 | - |
| Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,% | 82,5 | 82,5 | 100 | - |
| Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,% | 0 | 0 | 100 | - |
| Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях, тыс. руб. | 24,5 | 24,5 | 100 | - |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы,% | 96,6 | 96,6 | 100 | - |
| Доля обучающихся, для которых организован подвоз на школьном автотранспорте от общего числа обучающихся, для которых необходима организация подвоза к месту учебы и обратно,% | 100 | 100 | 100 | - |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к средней заработной плате в экономике региона,% | 100,0 | 100,0 | 100 | - |
| Доля образовательных учреждений, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования в общем количестве образовательных учреждений,% | 100 | 100 | 100 | - |
| Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием,% | 100 | 100 | 100 | - |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории,% | 100 | 100 | 100 | - |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет,% | 76 | 76 | 100 | - |
| Доля детей, охваченных дополнительным образованием, принявших участие в областных, всероссийских мероприятиях, конкурсах, фестивалях, выставках,% | 10 | 10 | 100 | - |
| Доля детей, охваченных дополнительным образованием, принявших участие в районных мероприятиях, конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках,% | 85 | 85 | 100 | - |
| Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования,% | 25 | 25 | 100 | - |
| Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, в том числе в летний период, от общего количества детей данной возрастной категории, % | 82 | 82 | 100 | - |
| Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной категории,% | 61,5 | 61,5 | 100 | - |
| Количество мониторинговых исследований системы образования, проводимых в Веневском районе в течение года, ед. | 10 | 10 | 100 | - |
| Доля организаций, подведомственных комитету по социальным вопросам, в отношении которых осуществлено организационно-техническое и информационное сопровождение деятельности по эксплуатации и содержанию зданий и сооружений, оборудования, коммуникаций и сетей, организации пожарной безопасности, в общем числе таких организаций,% | 100 | 100 | 100 | - |
| Количество мероприятий для обучающихся и работников сферы образования, организованных комитетом по социальным вопросам и подведомственными учреждениями, ед. | 15 | 15 | 100 | - |
| Охват детей Веневского района образованием художественно-эстетической направленности,% | 31 | 31 | 100 | - |
| Доля участников конкурсных мероприятий, в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования детей к числу участников, % | 50 | 50 | 100 | - |
| Количество проводимых мероприятий по направлениям детского творчества по презентации достижений обучающихся в сфере дополнительного образования, ед. | 155 | 155 | 100 | - |
| Доля детей, охваченных предпрофессиональной общеобразовательной программой в области музыкального искусства, в общей численности детей и молодежи 4 - 18 лет,% | 25 | 25 | 100 | - |
| Количество участников конкурсных мероприятий, в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования детей, % | 30 | 30 | 100 | - |
| Количество проводимых мероприятий по направлениям детского творчества по презентации достижений обучающихся в сфере дополнительного образования, ед. | 40 | 40 | 100 | - |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, тыс. руб. | | | | |
|  | План | Факт | %  выполнения | Причина отклонения фактического объема финансирования  от планового |
|  | 853762,5 | 846281,1 | 99,1% | Отклонение от планового объема финансирования составило 0,9 % или 7481,4 тыс. руб.  Причина отклонения:  недостаточность доходной базы бюджета. |

Муниципальная программа включает в себя семь мероприятий:

Мероприятие №1 «Развитие дошкольного образования детей»;

Мероприятие № 2 «Развитие общего образования детей»;

Мероприятие № 3 «Развитие дополнительного образования детей»;

Мероприятие №4 «Организация отдыха и занятости детей и молодежи»;

Мероприятие №5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Веневского района»;

Мероприятие №6 «Реализация образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в МУДО Веневская детская школа искусств»;

Мероприятие №7«Реализация дополнительной предпрофессиональный общеобразовательной программы в области музыкального искусства МУДО Грицовская детская музыкальная школа».

На реализацию муниципальной программы в отчетном году предусмотрено 853 762,5 тыс. руб. фактическое исполнение составило 846 281,1 тыс. руб. или 99,1 % к запланированным ассигнованиям.

Все запланированные контрольные мероприятия выполнены в полном объеме.

Итого комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 99,7%. Из чего следует, что муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**2.Муниципальная программа**

**«Развитие культуры в муниципальном образовании**

**Веневский район»**

      Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования Веневский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 11.03.2022 года № 207.

      Ответственный исполнитель муниципальной программы: комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район.

Целью муниципальной программы является сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Веневского района Тульской области, обеспечение потребностей населения района в услугах, предоставляемых учреждениями культуры.

   Задачи муниципальной программы:

-создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек;

-создание виртуальных концертных залов;

-(ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории муниципального образования;

- сохранение и развитие библиотечного дела;

- сохранение и развитие музейного дела;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел с созданием условий для доступа населения к услугам культурно-досуговых учреждений;

- сохранение и развитие туризма Веневского района.

Информация о выполнении показателей, финансовом обеспечении программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Веневский район»** | | | | |
|  | Плановое значение | Фактическое значение | %  выполнения | Причина не выполнения/  перевыполнения показателя |
| Количество построенных центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч, человек | 1 | 1 | 100 | - |
| Количество реконструированных и капитально отремонтированных муниципальных музеев, единица | 0 | 0 | 100 | - |
| Оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры, единица | 1 | 1 | 100 | - |
| Оказание государственной поддержки лучшим сельским работникам сельских учреждений культуры, человек | 1 | 1 | 100 | - |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек), % | 131 | 131 | 100 | - |
| Количество проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, ед. | 1 | 1 | 100 | - |
| Количество комплектов подготовленной проектно- сметной документации, ед. | 6 | 6 | 100 | - |
| Количество обустроенных мест захоронения погибших при защите Отечества, ед. | 1 | 1 | 100 | - |
| Количество экземпляров новых поступлений книг в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. населения, экз. | 15 | 15 | 100 | - |
| Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, % | 89 | 89 | 100 | - |
| Количество посещений библиотек (на 1 жителя), посещений | 2 | 2,1 | 100 | - |
| Доля муниципальных библиотек, использующих современные информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде,% | 100 | 100 | 100 | - |
| Количество посещений музея в год, чел. | 517 | 517 | 100 | - |
| Доля муниципальных музеев, использующих современные информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде,% | 100 | 100 | 100 | - |
| Количество конкурсов, фестивалей, праздников, выставок декоративно-прикладного искусства, ед. | 23 | 23 | 100 | - |
| Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек, чел. | 81,7 | 81,7 | 100 | - |
| Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, % | 100 | 100 | 100 | - |
| Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, % | 100 | 100 | 100 | - |
| Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, % | 100 | 100 | 100 | - |
| Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры, % | 5,12 | 5,12 | 100 | - |
| Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, % | 0 | 0 | 100 | - |
| Прирост количества посещений объектов туристического показа,% | 5 | 5 | 100 | - |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, тыс. руб. | | | | |
|  | План | Факт | %  выполнения | Причина отклонения фактического объема финансирования  от планового |
| 356431,8 | 351005,5 | 98,5 | Отклонение от планового объема финансирования составило 1,5% или 5426,3 тыс. руб.  Причина отклонения:  недостаточность доходной базы бюджета. |

Муниципальная программа включает в себя четыре мероприятия:

Мероприятие 1 «Развитие библиотечного дела»;

Мероприятие  2 «Сохранение и развитие муниципального учреждения культуры «Веневский краеведческий музей»;

Мероприятие 3 «Развитие учреждений клубного типа»;

Мероприятие  4«Сохранение и развитие культурно – познавательного туризма в Веневском районе»;

На реализацию программы было предусмотрено 356 431,8 тыс. руб. фактическое исполнение составило 351 005,5 тыс. рублей или 98,5 %.

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности, так как комплексная оценка программы составила 99,6%.

**3.Муниципальная программа**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Веневском районе»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 28.12.2021 года № 1111.

Ответственный исполнитель: муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства».

Целью программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов в Веневском районе.

Задачами муниципальной программы являются обеспечение энергосбережения в муниципальных учреждениях муниципального образования Веневский район, сокращение на территории Веневского района количество бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов.

Информация о выполнении показателей, финансовом обеспечении программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа**  **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Веневском районе»** | | | | |
|  | Плановое значение | Фактическое значение | %  выполнения | Причина не выполнения/  перевыполнения показателя |
| Количество человек прошедших обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием финансирования на 2023 г мероприятия не были запланированы. |
| Количество арматуры сливных бачков замененных в муниципальных учреждениях | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием финансирования на 2023 г мероприятия не были запланированы. |
| Приобретение сплит-системы и распашной одностворчатой двери (холодильной) | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием финансирования на 2023 г мероприятия не были запланированы. |
| Количество бесхозяйных объектов, принятых в муниципальную собственность | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием финансирования на 2023 г мероприятия не были запланированы. |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, тыс. руб. | | | | |
|  | План | Факт | %  выполнения | Причина отклонения фактического объема финансирования  от планового |
| 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием финансирования на 2023 г мероприятия не были запланированы. |

На основании Решения Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 20.12.2022 г. №58/368 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» финансовое обеспечение программы 0 руб., мероприятия не запланированы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы не проводится.

**4. Муниципальная программа**

**«Обеспечение мероприятий гражданской обороны и защиты населения и территорий Веневского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности на отдельных объектах муниципальной собственности и безопасности людей на водных объектах»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 22.03.2022 года № 246.

Ответственный исполнитель: сектор ГО, ЧС и мобилизационной работы администрации муниципального образования Веневский район.

Целью программы является: реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание надежной системы антитеррористической безопасности, создание и обеспечение функционирования информационной автоматизированной системы сбора и обмена информацией в части профилактики и ликвидации аварий и ЧС.

Задачи программы: обеспечение надежного, устойчивого, непрерывного и круглосуточного функционирования системы управления, средств автоматизации, местной системы оповещения муниципального образования Веневский район; обеспечение антитеррористической защищенности населения и объектов экономики Веневского района; выполнение мероприятий гражданской обороны, защита населения и территории муниципального образования Веневский район от ЧС природного и техногенного характера, при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах.

Информация о выполнении показателей, финансовом обеспечении программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа**  **«Обеспечение мероприятий гражданской обороны и защиты населения и территорий Веневского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности на отдельных объектах муниципальной собственности и безопасности людей на водных объектах»** | | | | |
|  | Плановое значение | Фактическое значение | %  выполнения | Причина не выполнения/  перевыполнения показателя |
| Поддержание (повышение) надежного, устойчивого, непрерывного и круглосуточного функционирования систем управления и средств мониторинга в связи МЗ ТП РСЧС, % | 100 | 100 | 100 | - |
| Поддержание (повышение) антитеррористической защищенности населения и объектов возможных террористических посягательств Веневского района | 100 | 100 | 100 | - |
| Эффективное и рациональное использование финансовых ресурсов, предназначенных для решения задач в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Веневского района при ЧС | 100 | 100 | 100 | - |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, тыс. руб. | | | | |
|  | План | Факт | %  выполнения | Причина отклонения фактического объема финансирования  от планового |
| 6639,4 | 6627,1 | 99,8 | Отклонение от планового объема финансирования составило 0,2% или 12,3 тыс. руб.  Причина отклонения:  недостаточность доходной базы бюджета. |

Муниципальная программа включает в себя три задачи:

Задача 1 «Поддержание уровня готовности органов местного самоуправления и служб муниципального образования к реагированию на угрозы возникновения или возникновение ЧС, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств РСЧС, в том числе экстренных оперативных служб, организаций, при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий)»;

Задача 2: «Создание эффективной системы антитеррористической защищенности населения и объектов возможных террористических посягательств Веневского района»;

Задача 3 «Выполнение мероприятий гражданской обороны, защита населения и территории муниципального образования Веневский район от ЧС природного и техногенного характера, при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

На реализацию программы было предусмотрено 6639,4 тыс. руб. фактическое исполнение составило 6627,4 тыс. рублей или 99,8 %.

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности, так как комплексная оценка программы составила 100%

**5.Муниципальная программа**

**«Управление муниципальными финансами**

**в муниципальном образовании Веневский район»**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 20.12.2021 года № 1059.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: финансовое управление администрации муниципального образования Веневский район.

Цель муниципальной программы: обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Веневский район.

Задачи муниципальной программы:

- выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;

- повышение качества управления муниципальными финансами, эффективности, прозрачности, подотчетности бюджетных средств;

- совершенствование механизмов управления муниципальным долгом района;

- эффективное функционирование финансового управления.

Информация о выполнении показателей, финансовом обеспечении программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа**  **«Управление муниципальными финансами**  **в муниципальном образовании Веневский район»** | | | | |
|  | Плановое значение | Фактическое значение | %  выполнения | Причина не выполнения/  перевыполнения показателя |
| Соблюдение Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Веневский район | 100 | 100 | 100 | - |
| Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета муниципального образования Веневский район, установленных бюджетным законодательство, % | 100 | 100 | 100 | Показатель исполнен на 100%, в срок 11.11.2023 |
| Исполнение расходных обязательств муниципального образования Веневский район,% | 86 | 98,0 | 100 | Желаемой тенденцией развития показателя является его рост (факт/план: (98/88)\*100%).  В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя, его значение принимается равным 100%. |
| Коэффициент общего покрытия расходов муниципального бюджета,% | 98 | 99,7 | 100 | Желаемой тенденцией развития показателя является его рост (факт/план: (99,7/98)\*100%.  В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя, его значение принимается равным 100%.  Показатель исполнен на 100%. Индикатор характеризует степень покрытия расходов бюджета доходами. Если значение коэффициента близко к 100%, то риск возникновения проблемы финансового обеспечения расходов бюджета незначителен. |
| Соответствие размера дефицита бюджета района п.3 ст.92.1 Бюджетного Кодекса РФ | 9 | 1,2 | 100 | Желаемой тенденцией развития показателя является его снижение (план/факт: (9,0/1,2)\*100%).  В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя, его значение принимается равным 100%.  Показатель исполнен на 100%.  Дефицит бюджета района не должен превышать 10% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.  Фактический дефицит бюджета составил 1,2% . |
| Коэффициент программных расходов муниципального бюджета,% | 92 | 96,7 | 100 | Желаемой тенденцией развития показателя является его рост (факт/план: (96,7/92)\*100%).  В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя, его значение принимается равным 100%.  Показатель исполнен на 100 %. Доля программных расходов в общих расходах бюджета составляет 96,7%. |
| Доля просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджета в общем объеме расходов бюджета | 0.04 | - | 100 | Желаемой тенденцией развития показателя является его снижение (план/факт:0,04/0\*100%). Показатель исполнен на 100%  Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. |
| Коэффициент долговой емкости муниципального бюджета,% | 20 | 24 | 83 | Желаемой тенденцией развития показателя является его снижение (план/факт:20,0/24,0\*100%).  Показатель исполнен на 83%.  Коэффициент показывает степень покрытия муниципального долга собственными доходными источниками, он должен быть меньше 1(в нашем случае он равен 0,24) . Муниципальный долг вырос за 2023 год на 9,3 млн.руб. |
| Коэффициент предела обслуживания муниципального долга | 0,6 | 0,2 | 100 | Желаемой тенденцией развития показателя является его снижение (план/факт: 0,6/0,2\*100%). В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя, его значение принимается равным 100%.  Показатель исполнен на 100%.  Коэффициент показывает  долю текущих расходов по обслуживанию муниципального долга в общей сумме расходов бюджета. Его предельное значение 0,15 (в нашем случае – 0,002).Превышение указанного значения влечет за собой запрет на принятие новых долговых обязательств (за исключением долговых обязательств в целях реструктуризации муниципального долга) |
| Своевременная, качественная сдача годового (квартального) отчета в Министерство финансов Тульской области, % | 100 | 100 | 100 | Квартальный отчет сдан в Министерство финансов Тульской области в срок (16.01.2024), в полном объеме.  Показатель исполнен на 100% |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, тыс. руб. | | | | |
|  | План | Факт | %  выполнения | Причина отклонения фактического объема финансирования  от планового |
| 30 523,5 | 30 225,0 | 99,0 | Отклонение от планового объема финансирования составило 1,0% или 298,5 тыс. руб.  Причина отклонения:  недостаточность доходной базы бюджета. |

На реализацию программы было предусмотрено 30 523,5 тыс. руб. фактическое исполнение составило 30 225,0 тыс. рублей или 99,0%.

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Вывод: муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 99,1%.

**6. Муниципальная программа**

**«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 15.02.2022 года №140.

Ответственный исполнитель: комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации муниципального образования Венёвский район.

Цель программы: создание благоприятных условий для развития малого, среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Задачи муниципальной программы: повышение социально-экономического эффекта деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства, создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; реализация муниципального инвестиционного стандарта на высоком и качественном уровне; создание условий для устойчивой деятельности СОНКО муниципального образования Веневский район; поддержка и популяризация деятельности самозанятых граждан.

Информация о выполнении показателей, финансовом обеспечении программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа**  **«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Веневский район»** | | | | | | |
| **Задача 1 Повышение социально – экономического эффекта деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства, создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства** | | | | | | |
|  | Плановое значение | | Фактическое значение | | %  выполнения | Причина не выполнения/  перевыполнения показателя |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций,% | 32,4 | | 35,4 | | 100 | Оперативные данные. |
| Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Веневский район, ед. | 135 | | 184 | | 100 | Данные предоставляются на основании Единого реестра СМСП.  Показатель перевыполнен из-за увеличения вновь зарегистрированных субъектов МСП |
| Количество малых и средних предприятий (с индивидуальными предпринимателями), ед. | 886 | | 947 | | 100 | Увеличение показателя наблюдается в связи с увеличением предпринимательской активности |
| Коэффициент субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения, ед. | 29,3 | | 27,9 | | 95,2 | В связи с увеличением численности населения, согласно переписи населения, произошло снижение показателя |
| Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий),ед. | 152,4 | | 194,3 | | 100 | Показатель перевыполнен из-за увеличения вновь зарегистрированных субъектов МСП |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая муниципальная поддержка, ед. | 0 | | 0 | | 0 | В связи с недостатком поступления денежных средств данный показатель не был запланирован |
| Количество рабочих мест, созданных (сохраненных) в результате реализации субъектами малого и среднего предпринимательства проектов, получивших муниципальную поддержку в рамках муниципальной программы, ед. | 0 | | 0 | | 0 | - |
| Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет муниципального образования Веневский район от субъектов малого и среднего предпринимательства, тыс. руб. | 47653,5 | | 61439,0 | | 100 | Увеличение поступлений в консолидированный бюджет муниципального образования Веневский район |
| Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 33 | | 38 | | 100 | В перечень добавлено 5 объектов |
| Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов, ед. | 96 | | 132 | | 100 | **-** |
| Доля заключенных контрактов с СМП по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных муниципальных контрактов администрацией МО Веневский район, % | 25 | | 38 | | 100 | - |
| Количество выданных займов Веневским фондом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и программ местного развития, ед. | 1 | | 0 | | 100 | В текущем году займы не выдавались, все ранее выданные займы пролонгировались. В 2023 году ,у фонда отсутствовали свободные денежные средства. |
| **Задача 2 Реализация муниципального инвестиционного стандарта на высоком и качественном уровне** | | | | | | |
| Рост собственных доходов бюджета муниципального образования Веневский район в расчете на душу населения,  тыс. руб. | 13,95 | 15,71 | | 100 | | - |
| Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения,  тыс. руб. | 21,7 | 22,4 | | 100 | |  |
| Среднемесячная заработная плата, % | 35747,52 | 49883,2 | | 100 | |  |
| **Задача 3 Создание условий для устойчивой деятельности СОНКО муниципального образования Веневский район** | | | | | | |
| Количество СОНКО – получателей информационной, консультационной, образовательной поддержки, ед. | 12 | 12 | | 100 | | - |
| Количество СОНКО – получателей финансовой поддержки, ед. | 0 | 0 | | 100 | | - |
| Площадь муниципального имущества представленного СОНКО в пользование на долгосрочной основе, кв.м. | 97,1 | 97,1 | | 100 | | - |
| **Задача 4 Поддержка и популяризация деятельности самозанятых граждан** | | | | | | |
| Увеличение количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима «Налог на профессиональный доход» | 454 | 655 | | 100 | | По информации УФНС России по Тульской области. Оперативные данные. |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | |
|  | План | Факт | | %  выполнения | | Причина отклонения фактического объема финансирования  от планового |
|  | 7,0 | 7,0 | | 100 | |  |

Муниципальная программа включает в себя четыре задачи:

Задача 1 Повышение социально – экономического эффекта деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства, создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

Задача 2 Реализация муниципального инвестиционного стандарта на высоком и качественном уровне

Задача 3 Создание условий для устойчивой деятельности СОНКО муниципального образования Веневский район

Задача 4 Поддержка и популяризация деятельности самозанятых граждан.

На реализацию программы было предусмотрено 7,0 тыс. руб. фактическое исполнение составило 7,0 тыс. рублей или 100%.

Вывод: муниципальная программа реализована с удовлетворительным уровнем эффективности, так как комплексная оценка программы составила 90,2%.

**7. Муниципальная программа**

**«Развитие архивного дела на территории**

**муниципального образования Веневский район»**

Муниципальная программа «Развитие архивного дела на территории муниципального образования Веневский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 16.12.2021 года № 1045.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: муниципальное казенное учреждение муниципального образования Веневский район «Архив».

Цель муниципальной программы: реализация прав граждан на получение и использование архивной информации.

Задача муниципальной программы: обеспечение нормативных условий хранения, устойчивого комплектования, учета и всестороннего использования документов архивного фонда и других архивных документов.

Информация о выполнении показателей, финансовом обеспечении программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа**  **«Развитие архивного дела на территории**  **муниципального образования Веневский район»** | | | | |
| Задача 1 «Обеспечение нормативных условий хранения, устойчивого комплектования, учета и всестороннего исполнения документов архивного фонда и других архивных документов» | | | | |
|  | Плановое значение | Фактическое значение | %  выполнения | Причина не выполнения/  перевыполнения показателя |
| Количество документов Архивного фонда РФ, хранящихся в муниципальном архиве и прошедших техническую обработку (переплет, подшивка),  ед. хранения | 100 | 650 | 100 | Значение индикатора увеличилось на основании проведения технической обработки документов с целью сохранности Архивного фонда РФ |
| Количество документов принятых на хранение в муниципальный архив и включенных в состав Архивного фонда РФ,  ед. хранения | 100 | 233 | 100 | Значение индикатора увеличилось на основании приема документов от ликвидированных в ходе банкротства организаций |
| Количество исполненных запросов пользователей и выданных пользователям документов в установленные сроки,  ед. хранения | 1000 | 1227 | 100 | Значение индикатора увеличилось в связи с исполнением запросов имущественного характера связанных с земельным законодательством |
| Количество оцифрованных документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве | 50 | 233 | 100 | Значение индикатора увеличилось в связи с включением электронных образов в информационно – поисковую систему архива |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, тыс. руб. | | | | |
|  | План | Факт | %  выполнения | Причина отклонения фактического объема финансирования  от планового |
| 2396,2 | 2340,0 | 97,7 |  |

На реализацию программы было предусмотрено 2 396,2 тыс. руб. фактическое исполнение составило 2 340,0 тыс. рублей или 97,7%.

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Вывод: муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 97,7%.

**8.Муниципальная программа**

**«Молодежь Веневского района»**

Муниципальная программа «Молодежь Веневского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 14.03.2022 года № 216.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район.

Цель муниципальной программы: Содействие социальному, культурному, духовному, интеллектуальному и физическому развитию молодежи, создание условий для участия молодежи в системе общественных отношений, профессиональной ориентации, формирование у молодежи нравственных, семейных ценностей, развитие наставничества, поддержка общественных инициатив и проектов.

Задачи муниципальной программы:

- создание условий для участия молодых граждан в системе общественных отношений; воспитание молодых граждан в духе патриотизма, уважения к другим народам, к родному городу; помощь молодым гражданам в решении социальных проблем;

- содействие физическому развитию молодых граждан; профилактика негативных проявлений к молодежной среде;

- повышение социальной и общественно – политической активности молодежи.

Информация о выполнении показателей, финансовом обеспечении программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Молодежь Веневского района»** | | | | |
|  | Плановое значение | Фактическое значение | %  выполнения | Причина не выполнения/  перевыполнения показателя |
| Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых», ед | 1 | 1 | 100 | - |
| Увеличение численности граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность и зарегистрированных на портале dobro.ru, % | 21 | 34,6 | 100 | - |
| Увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, через АИС «Молодежь России», % | 34 | 34,7 | 100 | - |
| Увеличение численности молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность через АИС «Молодежь России»,% | 17 | 20,5 | 100 | - |
| Увеличение численности молодежи от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия антинаркотической направленности,% | 11 | 15 | 100 | - |
| Увеличение числа молодежи, задействованной в районных мероприятиях,% | 50 | 50 | 100 | - |
| Увеличение числа молодежных и общественных организаций и объединений, ед. | 26 | 26 | 100 | - |
| Количество проведенных мероприятий, ед. | 10 | 10 | 100 | - |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 55 | 55 | 100 | - |
| Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, % | 91,8 | 91,8 | 100 | - |
| Количество молодых квалифицированных кадров в области здравоохранения и образования, человек | 1 | 1 | 100 | - |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, тыс. руб. | | | | |
|  | План | Факт | %  выполнения | Причина отклонения фактического объема финансирования  от планового |
| 79636,9 | 78021,7 | 98% | Отклонение от планового объема финансирования составило 2,0% или 1,6 тыс. руб.  Причина отклонения:  недостаточность доходной базы бюджета. |

Муниципальная программа включает в себя три мероприятия:

Мероприятие 1 «Развитие молодежной политики»;

Мероприятие 2 «Физкультура и спорт»;

Мероприятие 3 «Поддержка молодых кадров».

На реализацию муниципальной программы в отчетном году предусмотрено 79636,9 тыс. руб. фактическое исполнение составило 78021,7 тыс. руб. или 98% к запланированным ассигнованиям.

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности, так как комплексная оценка программы составила 99,3%

**9.Муниципальная программа**

**«Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании**

**Веневский район»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 17.12.2021 №1049.

Ответственный исполнитель: отдел по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район.

Соисполнители: структурные подразделения администрации муниципального образования Веневский район, администрации муниципальных образований поселений Веневского района, органы территориального общественного самоуправления (далее - ТОС), средства массовой информации (далее-СМИ), муниципальные учреждения, ОМВД России по Веневскому району (по согласованию); филиал по Веневскому району федеральное казенное учреждение «Уголовно - исполнительная инспекция УФСИН (далее ФКУ «УИИ» УФСИН) России по Тульской области» (по согласованию), центр занятости г. Венева ГУТО «ЦЗН ТО» (по согласованию), ОНД по Веневскому району (по согласованию), отдел социальной защиты населения по Веневскому району ГУТО «Управление социальной защиты населения Тульской области» (по согласованию).

Целью программы является обеспечение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Веневский район.

Задачи программы: развитие и совершенствование системы ТОС Веневского района как формы организации граждан по месту их жительства для самостоятельного осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения, эффективного взаимодействия органов местного самоуправления Веневского района с органами ТОС, проведение единой технической политики, внедрение унифицированных разработок, при решении задач в области развития и использования ИКТ, совершенствование системы обеспечения общественного порядка на территории муниципального образования Веневский район, создание основы для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка.

Информация о выполнении показателей, финансовом обеспечении программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа**  **«Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании**  **Веневский район»** | | | | |
|  | Плановое значение | Фактическое значение | %  выполнения | Причина не выполнения/  перевыполнения показателя |
| Количество учрежденных ТОС, ед | 11 | 10 | 91 | Реализация данного показателя перенесена на 3 квартал 2024 года. |
| Количество избранных старост в сельских населенных пунктах, ед | 41 | 44 | 100 | Инициатива жителей населенных пунктов |
| Количество мероприятий, проведенных при участии ТОС, по организации досуга и занятости населения (ежегодно), ед. | 25 | 25 | 100 | - |
| Доля электронного документооборота органов местного самоуправления Веневского района в общем объеме документооборота,% | 100 | 100 | 100 | - |
| Обеспечение функционирования материально-технической базы органов местного самоуправления,% | 100 | 100 | 100 | - |
| Обеспечение защиты персональных данных в используемых информационных системах в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»,% | 100 | 100 | 100 | - |
| Доля органов местного самоуправления, обеспечивающих размещение информации о своей деятельности на веб-сайтах в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления,% | 100 | 100 | 100 | - |
| Количество мероприятий, направленных на координацию работы администрации МО Веневский район с правоохранительными органами и общественными организациям, ед. | 20 | 20 | 100 | - |
| Численность членов добровольных формирований, участвующих в обеспечении общественного порядка, ед. | 11 | 11 | 100 | - |
| Количество преступлений, совершенных на улицах и других общественных местах, ед. | 70 | 59 | 100 | - |
| Количество преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения, ед. | 43 | 35 | 100 | - |
| Количество преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних, ед. | 1 | 9 | 100 | Увеличение показателя связано с недостаточностью мероприятий по проведению профилактических мер, направленных на пресечение преступлений |
| Количество преступлений, совершаемых лицами, ранее совершавшими преступления, ед. | 75 | 77 | 97 | Увеличение показателя связано с недостаточностью мероприятий по проведению профилактических мер, направленных на пресечение преступлений |
| Количество преступлений, совершенных лицами без постоянного источника доходов,ед. | 70 | 85 | 82 | Увеличение показателя связано с недостаточностью мероприятий по проведению профилактических мер, направленных на пресечение преступлений |
| Количество тяжких и особо тяжких преступлений, ед. | 72 | 95 | 75 | Увеличение показателя связано с недостаточностью мероприятий по проведению профилактических мер, направленных на пресечение преступлений |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, тыс. руб. | | | | |
|  | План | Факт | %  выполнения | Причина отклонения фактического объема финансирования  от планового |
|  | 4415,5 | 4069,2 | 92,2 | Отклонение от планового объема финансирования составило 7,8% или 346,3 тыс. руб.  Причина отклонения:  недостаточность доходной базы бюджета. |

На реализацию программы было предусмотрено 4415,5 тыс. руб. фактическое исполнение составило 4069,2 тыс. рублей или 92,2%.

Вывод: муниципальная программа реализована с удовлетворительным уровнем эффективности, так как комплексная оценка программы составила 83,5%.

**10.Муниципальная программа**

**«Обеспечение деятельности администрации**

**муниципального образования Веневский район»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район № 1041 от 16.12.2021 года.

Ответственный исполнитель: муниципальное учреждение «Муниципальная бухгалтерия» администрации муниципального образования Веневский район.

Соисполнители: муниципальное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба».

Задачи муниципальной программы: расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения «Хозяйственно – эксплуатационная служба», обеспечение деятельности муниципального учреждения «Муниципальная бухгалтерия».

Информация о выполнении показателей, финансовом обеспечении программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа**  **«Обеспечение деятельности администрации**  **муниципального образования Веневский район»** | | | | |
|  | Плановое значение | Фактическое значение | %  выполнения | Причина не выполнения/  перевыполнения показателя |
| Обеспечение надлежащего технического и санитарного состояния зданий и сооружений администрации муниципального образования Венеский район,% | 100 | 100 | 100 | - |
| Обеспечение бесперебойной работы техники,% | 100 | 100 | 100 | - |
| Организация транспортного обеспечения,% | 100 | 100 | 100 | - |
| Соблюдение сроков представления отчетности,% | 100 | 100 | 100 | - |
| Качество составления и ведения смет,% | 100 | 100 | 100 | - |
| Формирование полной и достоверной информации о деятельности учреждений,% | 100 | 100 | 100 | - |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, тыс. руб. | | | | |
|  | План | Факт | %  выполнения | Причина отклонения фактического объема финансирования  от планового |
| 11537,6 | 11504,9 | 99,7 | Отклонение от планового объема финансирования составило 0,3% или 32,7 тыс. руб.  Причина отклонения:  недостаточность доходной базы бюджета. |

На реализацию программы было предусмотрено 11 537,6 тыс. руб. фактическое исполнение составило 11 504,9 тыс. рублей или 99,7%.

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Вывод: муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 99,9%

**11.Муниципальная программа**

**«Управление имуществом и земельными ресурсами**

**администрации муниципального образования Веневский район»**

Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального образования Веневский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 10.01.2022 №5.  
 Ответственный исполнитель: отдел земельных отношений и сектор   
имущественных отношений комитета по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Веневский район.

Задачи программы: повышение эффективности в управлении и распоряжении земельными ресурсами, муниципальным имуществом;

Цель муниципальной программы: формирование и реализация единой политики в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Веневский район, и земельных отношений на территории муниципального образования Веневский район.

Информация о выполнении показателей, финансовом обеспечении программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа**  **«Управление имуществом и земельными ресурсами**  **администрации муниципального образования Веневский район»** | | | | |
| Подпрограмма №1 «Земельные отношения» | | | | |
|  | Плановое значение | Фактическое значение | %  выполнения | Причина не выполнения/  перевыполнения показателя |
| Количество объектов, по которым проведена оценка рыночной стоимости, ед | 135 | 187 | 100 | В связи с необходимость увеличено количество контрактов |
| Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков, ед | 130 | 130 | 100 | - |
| Количество объектов недвижимого имущества поставленных на учет в ГКН, ед | 40 | 47 | 100 | Увеличение связано с незапланированной постановкой на кадастровый учет автомобильных дорог |
| Количество заключенных договоров на коммунальные услуги, ед | 4 | 4 | 100 | - |
| Подпрограмма №2 «Имущественные отношения» | | | | |
| Количество объектов недвижимого имущества, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности, ед. | 50 | 249 | 100 | Фактическое значение показателя перевыполнено в связи с необходимостью выполнения ФЗ от 30.12.2020 №518-ФЗ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, тыс. руб. | | | | |
|  | План | Факт | %  выполнения | Причина отклонения фактического объема финансирования  от планового |
|  | 2913,2 | 2888,6 | 99 | - |

Муниципальная программа включает в себя два мероприятия:

Мероприятие 1 «Земельные отношения»;

Мероприятие 2 «Имущественные отношения».

На реализацию программы было предусмотрено 2913,2 тыс. руб. фактическое исполнение составило 2888,6 тыс. рублей или 99%.

Муниципальная программа реализована с удовлетворительным уровнем эффективности, так как комплексная оценка программы составила 91%.

**12.Муниципальная программа**

**«Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих и работников администрации муниципального образования Веневский район»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район № 1043 от 16.12.2021 года.

Ответственный исполнитель: отдел делопроизводства и кадровой работы администрации муниципального образования Веневский район.

Соисполнители: администрация муниципального образования Веневский район, муниципальные служащие, работники органов местного самоуправления, замещающие должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, граждане, претендующие на замещение должности муниципального служащего, центр занятости г. Венева ГУТО «ЦЗН ТО».

Цель муниципальной программы: профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих и работников администрации муниципального образования Веневский район.

Задачи муниципальной программы: содействие в подготовке высококвалифицированных кадров для цифровой экономики; повышение эффективности и качества муниципального управления при помощи системы профессиональной переподготовки, повышения квалификации, а также иных форм обучения муниципальных служащих и работников администрации муниципального образования Веневский район, ориентированных на решение практических задач органов местного самоуправления.

Информация о выполнении показателей, финансовом обеспечении программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа**  **«Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих и работников администрации муниципального образования Веневский район»** | | | | |
| Основное мероприятие «Реализация муниципальной программы» | | | | |
|  | Плановое значение | Фактическое значение | %  выполнения | Причина не выполнения/  перевыполнения показателя |
| Количество муниципальных служащих и работников администрации муниципального образования Веневский район, прошедших профессиональную переподготовку, чел. | 1 | 0 | 0 | Обучение запланировано на первое полугодие 2024 года |
| Количество муниципальных служащих и работников администрации муниципального образования Веневский район, прошедших повышение квалификации, чел. | 8 | 16 | 100 | В связи с производственной необходимостью  количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации увеличено на 8 единиц |
| Количество семинаров, проведенных с муниципальными служащими и работниками администрации муниципального образования Веневский район, ед. | 2 | 2 | 100 | - |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, тыс. руб. | | | | |
|  | План | Факт | %  выполнения | Причина отклонения фактического объема финансирования  от планового |
| 40 | 40 | 100 | - |

Муниципальная программа включает в себя одно основное мероприятие «Реализация муниципальной программы».

Финансовые обязательства выполнены в полном объеме и составили – 40 тыс. руб.

Муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности, так как комплексная оценка программы составила 100%.

**13. Муниципальная программа**

**«Доступная среда»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 20.12.2021 года № 1062.

Ответственный исполнитель: комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район.

Целью программы является создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры в сфере образования, культуры, спорта, физической культуры и молодежной политики и преодоление социальной разобщенности в обществе.

Задача программы является обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации).

Информация о выполнении показателей, финансовом обеспечении программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа**  **«Доступная среда»** | | | | |
| Удельный вес приоритетных объектов образования, доступных для инвалидов (в общей численности объектов образования), % | 30 | 30 | 100 | - |
| Удельный вес приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов (в общей численности объектов учреждений культуры), % | 20 | 20 | 100 | - |
| Удельный вес приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов (в общей численности объектов физической культуры и спорта), % | 30 | 30 | 100 | - |
| Доля инвалидов, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях от общего числа инвалидов (в течение года),% | 12 | 24,2 | 100 | В культурно-массовых мероприятиях в 2023 году приняли участие 653 инвалидов.  Всего инвалидов 2693 чел. |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, тыс. руб. | | | | |
|  | План | Факт | %  выполнения | Причина отклонения фактического объема финансирования  от планового |
| 0 | 0 | 0 | - |

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 100%, уровень эффективности высокий.

**14.Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский район»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 14.02.2022 г. № 135.

Ответственный исполнитель: муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства».

Целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Веневский район.

Задачи программы: обеспечение формирования единого облика муниципального образования Веневский район, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования Веневский район.

Информация о выполнении показателей, финансовом обеспечении программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Формирование современной городской среды муниципального образования Веневский район»** | | | | |
| Основное мероприятие 1: «Формирование комфортной городской среды» | | | | |
|  | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения | Причина не выполнения/  перевыполнения показателя |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий,% | 3,8 | 3,8 | 100 |  |
| Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий,  тыс.кв.м. | 3,8 | 3,8 | 100 | - |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | 5 | 5 | 100 | - |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий,% | 9,5 | 9,5 | 100 | - |
| Площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий,  тыс.кв.м. | 0,74 | 0,74 | 100 | - |
| Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 2 | 2 | 100 | - |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, тыс. руб. | | | | |
|  | План | Факт | % выполнения | Причина отклонения фактического объема финансирования  от планового |
|  | 17397,7 | 17377,1 | 99,9 | Отклонение от планового объема финансирования составило 0,1% или 20,6 тыс. руб.  Причина отклонения:  недостаточность доходной базы бюджета. |

На реализацию программы было предусмотрено 17397,7 тыс. руб. фактическое исполнение составило 17377,1 тыс. рублей или 99,9%.

Мероприятия программы выполнены в полном объеме, и как следствие все запланированные показатели были достигнуты.

Муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности, так как комплексная оценка программы составила 99,9%.

**15. Муниципальная программа**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Веневского района»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 г. № 182.

Ответственный исполнитель: муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства».

Целью программы является улучшение жилищных условий населения Веневского района.

Задачи программы: создание условий для газификации населенных пунктов Веневского района; создание условий для обеспечения доступности жилья для граждан, проживающих на территории Веневского района; разработка проектов и прохождение государственной экспертизы по объектам газификации населенных пунктов Веневского района; обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства и ЖКХ.

Информация о выполнении показателей, финансовом обеспечении программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Веневского района»** | | | | |
|  | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения | Причина не выполнения/  перевыполнения показателя |
| Протяженность вновь построенных внутрипоселенческих распределительных газопроводов на территории Веневского района | 18,586 | 18,586 | 100 | - |
| Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты, семья | 2 | 1 | 50,0 | Значение показателя не достигнуто в связи с ограничением финансирования на 2023 год |
| Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившие жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, шт. | 4,5 | 4,5 | 100 | - |
| Количество разработанных проектов по объектам газификации, прошедших государственную экспертизу, шт. | 5 | 5 | 100 | - |
| Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования, м3 | 28,5 | 0 | 0 | Мероприятие перенесено на 2024 год  в связи с несогласием граждан с отчетом об оценке по определению размера возмещения за изымаемое жилое помещение, находящееся в доме, признанным аварийным |
| Обеспечение в полном объеме деятельности МУ «УС ЖКХ», % | 100 | 100 | 99,6 | Часть оплаты по контрактам (коммунальные платежи) произведена в 2024 году, так как документы на оплату подрядчиками представлены после 31.12.2023 |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, тыс. руб. | | | | |
|  | План | Факт | % выполнения | Причина отклонения фактического объема финансирования  от планового |
|  | 96194,5 | 93404,6 | 97,1 | Отклонение от планового объема финансирования составило 2,9% или 2789,9 тыс. руб.  Причина отклонения:  Оплата перенесена на 2024 год, так как документы на оплату подрядчиками представлены после 31.12.2023 |

На реализацию программы было предусмотрено 96 194,5 тыс. руб. фактическое исполнение составило 93 404,6 тыс. рублей или 97,1%.

Муниципальная программа реализована с удовлетворительным уровнем эффективности, так как комплексная оценка программы составила 87,7%.

**16.Муниципальная программа**

**«Обеспечение качественными услугами жилищно – коммунального хозяйства населения Веневского района»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 г. № 180.

Ответственный исполнитель: муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства».

Целью программы является создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства.

Задача программы: повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Веневского района.

Информация о выполнении показателей, финансовом обеспечении программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Обеспечение качественными услугами жилищно – коммунального хозяйства населения Веневского района»** | | | | |
|  | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения | Причина не выполнения/  перевыполнения показателя |
| Количество построенных (реконструированных), модернизированных и отремонтированных объектов водоснабжения, ед. | 2 | 2 | 100 | - |
| Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, газового оборудования, ЭЗУ защищающего газопровод, шт. | 73 | 73 | 100 | - |
| Удельная величина потребления электрической энергии на 1 проживающего в многоквартирных домах, кВт ч | 471,30 | 471,30 | 100 | - |
| Удельная величина потребления тепловой энергии на 1 кв. метр общей площади в многоквартирных домах, Гкал | 0,14 | 0,14 | 100 | - |
| Удельная величина потребления горячей воды на 1 проживающего в многоквартирных домах, куб. метров | 6,50 | 6,50 | 100 | - |
| Удельная величина потребления холодной воды на 1 проживающего в многоквартирных домах, куб. метров. | 41,1 | 41,1 | 100 | - |
| Удельная величина потребления природного газа на 1 проживающего в многоквартирных домах, куб. метров. | 192,8 | 192,8 | 100 | - |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, тыс. руб. | | | | |
|  | План | Факт | % выполнения | Причина отклонения фактического объема финансирования  от планового |
|  | 18499,8 | 18399,8 | 99,5 | Отклонение от планового объема финансирования составило 0,5% или 100,0 тыс. руб.  Причина отклонения:  Экономия в результате электронного аукциона. |

На реализацию программы было предусмотрено 18 499,8 тыс. руб. фактическое исполнение составило 18 399,8 тыс. рублей или 99,5%.

Муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности, так как комплексная оценка программы составила 98,2%.

**17.Муниципальная программа**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 г. № 178.

Ответственный исполнитель: муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства».

Целью программы является Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования Веневского района.

Задача программы: приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения; повышение надежности работы и снижение затрат на эксплуатацию специализированной техники; обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Информация о выполнении показателей, финансовом обеспечении программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе»** | | | | |
|  | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения | Причина не выполнения/  перевыполнения показателя |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 68,0 | 68,0 | 100 | - |
| Количество приобретенных остановочных павильонов, ед. | 2 | 2 | 100 |  |
| Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 3.754 | 3,754 | 100 |  |
| Количество приобретенной специализированной техники в муниципальном образовании Веневский район, ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| Количество населенных пунктов, в которых произведено устройство элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения, ед | 3 | 3 | 100 |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, тыс. руб. | | | | |
|  | План | Факт | % выполнения | Причина отклонения фактического объема финансирования  от планового |
|  | 144004,8 | 143600,2 | 99,7 | Отклонение от планового объема финансирования составило 0,3%.  Экономия в результате электронного аукциона. |

На реализацию программы было предусмотрено 144004,8 тыс. руб. фактическое исполнение составило 143600,2 тыс. рублей или 99,7%.

Муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности,так как комплексная оценка программы составила 99,9%.

**18.Муниципальная программа**

**«Комлексное развитие сельских территорий Веневского район»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 г. № 176.

Ответственный исполнитель: муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства».

Целью программы является повышение качества жизни и уровня благосостояния сельских жителей.

Задачи программы: создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Веневского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения; комплексная борьба с борщевиком Сосновского; реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования Веневский район путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения; комплексные мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного и эстетического вида территорий районных кладбищ.

Информация о выполнении показателей, финансовом обеспечении программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Комплексное развитие сельских территорий Веневского район»** | | | | |
|  | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения | Причина не выполнения/  перевыполнения показателя |
| Объем площадей, обработанных от борщевика Сосновского, га | 9 | 9 | 100 |  |
| Количество отремонтированных и благоустроенных внутридворовых территорий в н.п. Веневского района, шт. | 6 | 6 | 100 |  |
| Количество объектов, реализованных в рамках проекта "Народный бюджет", шт. | 4 | 4 | 100 |  |
| Количество спиленных деревьев на территории районных кладбищ, шт. | 22 | 22 | 100 |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, тыс. руб. | | | | |
|  | План | Факт | % выполнения | Причина отклонения фактического объема финансирования  от планового |
|  | 20513,5 | 20442,1 | 99,7 | Отклонение от планового объема финансирования составило 0,3%.  Экономия в результате электронного аукциона. |

На реализацию программы было предусмотрено 20513,5 тыс. руб. фактическое исполнение составило 20442,1 тыс. рублей или 99,7%.

Муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности, так как комплексная оценка программы составила 99,9%.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Анализ итогов проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ показал, что из общего числа действующих программ:

тринадцать программ имеют высокий уровень эффективности, то есть на выделенные и привлеченные средства были максимально решены поставленные задачи,

четыре программы имеют удовлетворительный уровень эффективности,

и по одной программе комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы не проводилась, так как на основании Решения Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 20.12.2022 г. №58/368 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» финансирование муниципальной программы определено в размере 0 руб., выполнение мероприятий в 2023 году было приостановлено. Реализация программы продолжится в 2024 году.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заместитель главы администрации**  **муниципального образования**  **Веневский район** | **А.И. Казеннов** |

**Махонина И.В.**

исп. Франк Галина Михайловна,

заместитель председателя комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК

8- 48745-2-23-05