**ОТЧЕТ**

**об оценке эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» по итогам 2023 года**

Общие сведения

Муниципальные программы (МП) охватывают все направления социальной сферы в рамках установленных полномочий МО «Мирнинский район»:

| **№** | **Направление** | **Количество программ** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | жилищная политика и градостроительство | 5 | 5 | 5 |
| 2 | жилищно-коммунальная инфраструктура, экология, дорожная деятельность | 4 | 4 | 4 |
| 3 | информационное общество | 1 | 1 | 1 |
| 4 | культура и архивное дело | 5 | 5 | 5 |
| 5 | молодежная политика | 1 | 1 | 1 |
| 6 | муниципальная собственность | 1 | 1 | 1 |
| 7 | образование | 5 | 5 | 5 |
| 8 | пожарная безопасность | 1 | 1 | 1 |
| 9 | предпринимательство и туризм | 1 | 1 | 1 |
| 10 | профилактика правонарушений | 2 | 2 | 2 |
| 11 | сельское хозяйство | 1 | 1 | 1 |
| 12 | создание условий для развития здравоохранения | 1 | 1 | 1 |
| 13 | социальная политика | 4 | 4 | 4 |
| 14 | управление муниципальными финансами | 1 | 1 | 1 |
| 15 | физическая культура и спорт | 1 | 1 | 1 |
|  | **ИТОГО:** | **34** | **34** | **34** |

В 2023 году действовало 34 муниципальные программы.

У 31 программы срок реализации завершался с 01.01.2024г., в связи с чем в 2023 году разработано 30 новых муниципальных программ со сроком реализации на 2024 – 2028 годы.

В течение года осуществлялся контроль за реализацией муниципальных программ на основе ежеквартальной и ежегодной отчётности координаторов программ. Формы отчётности унифицированы, предоставляются в установленные сроки.

Вся информация, включая постановления об утверждении муниципальных программ, о корректировке и годовой отчётности размещены на сайте алмазный-край.рф в разделе «Социально-экономическое развитие района». Также в соответствии с действующим законодательством осуществляется обязательная государственная регистрация муниципальных программ в ГАС «Управление».

По данным годового отчёта финансового управления исполнение МП по итогам 2023 года составило **88,29 %** (средства местного бюджета с учётом республиканских и федеральных средств):

руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исп |
| **Всего расходы на МП** | **6 503 222 906,64** | **5 741 867 448,30** | **88,29** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Инвестиционная программа | 318 059 715,01 | 73 147 329,80 | 23,00 |
| План капитальных и текущих ремонтов | 90 783 821,07 | 71 655 864,52 | 78,93 |
| МБТ поселениям (передано), из них: | 411 352 174,92 | 410 900 529,94 | 99,9 |
| *исполнено поселениями* | *411 352 174,92* | *348 654 434,65* | *84,76* |
| Субвенции/субсидии с РФ, РС (Я) | 2 259 127 191,72 | 2 158 313 181,55 | 95,54 |

Доля программных расходов в общем объёме кассовых расходов бюджета составила 86,6 %.

Оценка эффективности программ по итогам 2023 года

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса, по каждой программе ежегодно проводится оценка эффективности их реализации. Оценка эффективности проведена в соответствии с Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утверждённым постановлением Главы района от 21.05.2018 г. № 695 (в редакции Постановления от 21.02.2024г. № 282). В 2024 году внесены изменения в методику оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Мирнинский район»: скорректирован коэффициент 2 критерия 1 «Оценка качества мониторинга значений целевых индикаторов» и критерий 3 «Степень информационной открытости». Оценка эффективности муниципальных программ за 2023 год, проведенная в 2024 году, производилась по скорректированной методике.

Оценка эффективности реализации МП проводилась по сведениям, представленным координаторами программ, которые полностью несут ответственность за их полноту и достоверность, и осуществлена по 3-м критериям:

1. **критерий 1 «Оценка качества мониторинга значений целевых индикаторов»:**

* доля выполненных индикаторов отчетного года (Квып = К1)
* динамика значений индикаторов за отчетный период по сравнению с индикаторами предыдущего периода (Кдин = К2)

1. **критерий 2 «Структура финансирования мероприятий»:**

* уровень освоения финансовых средств, направляемых на реализацию программных мероприятий, в отчетном году (Кфин = К3);

1. **критерий 3 «Степень информационной открытости»:**

* размещение публикаций в СМИ о реализации мероприятий муниципальной программы (Ксми = К4).

Для определения интегральной оценки эффективности (**Кэф)** каждому коэффициенту устанавливается весовое значение:

| № | Наименование коэффициента | Условное обозначение | Вес коэффициента | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Критерий 1 «Оценка качества мониторинга значений целевых индикаторов»** | | | | ***0,5*** | |
| 1 | Доля выполненных индикаторов отчетного года | Квып = К1 | 0,25 | |
| 2 | Динамика значений индикаторов за отчетный период по сравнению с индикаторами предыдущего периода | Кдин = К2 | 0,25 | |
| **Критерий 2 «Структура финансирования мероприятий»** | | | | **0,4** | |
| 3 | Уровень освоения финансовых средств, направляемых на реализацию программных мероприятий, в отчетном году | Кфин = К3 | 0,4 | |
| **Критерий 3 «Степень информационной открытости»** | | | | **0,1** | |
| 6 | Размещение публикаций в СМИ о реализации мероприятий муниципальной программы | Ксми = К4 | 0,1 | |
|  |  | **ИТОГО:** | **1,0** | |

Интегральная оценка эффективности (**Кэф)** рассчитывается по формуле:

**Квып × 0,25 + Кдин × 0,25 + Кфин × 0.4 +Ксми × 0.1 =**

**К1 × 0,25 + К2 × 0,25 + К3 × 0,4 +К4× 0,1**

По итогам расчёта Кэф определяется качественная характеристика каждой муниципальной программы:

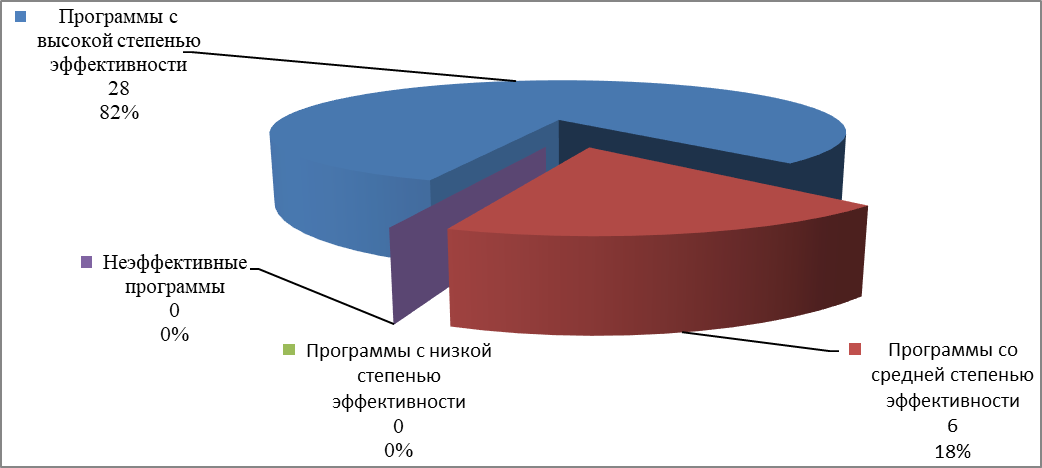
|  |  |
| --- | --- |
| Высокая степень эффективности | Кэф ≥ 8,2 |
| Средняя степень эффективности | 5,5 ≤ Кэф < 8,2 |
| Низкая степень эффективности | 3,2 ≤ Кэф < 5,5 |
| Неэффективная | Кэф < 3,2 |

В результате, из **34** муниципальных программ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2021 год**  **34 программы** | **2022 год**  **34 программы** | **2023 год**  **34 программы** |
| **Высокая степень эффективности** | 28 (82%) | 22 (65%) | 28 (82%) |
| **Средняя степень эффективности** | 6 (18%) | 12 (35%) | 6 (18%) |
| **Низкая степень эффективности** | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| **Неэффективная** | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

**Оценка эффективности программ МО «Мирнинский район»**

**по итогам 2023 года**



На основании проведённой оценки эффективности программы были ранжированы следующим образом:

| **№** | **Наименование программы** | **Координатор** | **Балл**  **2023** | **Балл**  **2022** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Высокая степень эффективности:**  **для 2023 года Кэф ≥ 8,2 (28 программ из 34)**  для 2022 года Кэф ≥ 8,2 (22 программ из 34) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 1 | «Развитие и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» на 2019-2023 годы» | МКУ «Межпоселенческое управление культуры» | 10,00 | 10,00 |
| 2 | «Развитие музейного дела» на 2019-2023 годы | МКУ «Межпоселенческое управление культуры» | 10,00 | 10,00 |
| 3 | «Обеспечение жильём молодых семей» на 2019-2023 годы | МКУ «Комитет имущественных отношений» | 10,00 | 10,00 |
| 4 | «Мирнинский район, доброжелательный к детям» 2019-2023 годы | Управление социальной политики | 10,00 | 9,50 |
| 5 | «Воспитание здорового поколения на основе духовно-нравственных ценностей, гражданско-патриотических ориентиров» на 2019-2023 годы | МКУ «Мирнинское районное управление образования» | 10,00 | 9,20 |
| 6 | «Развитие физической культуры и спорта в Мирнинском районе» на 2019-2023 годы» | Комитет физической культуры и спорта | 10,00 | 7,90\* |
| 7 | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и комфортного пространства для жизнедеятельности граждан на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2019-2023 годы» | МКУ «Коммунально-строительное управление» | 9,50 | 8,20 |
| 8 | «Развитие системы общего образования» на 2019-2023 годы | МКУ «Мирнинское районное управление образования» | 9,50 | 9,50 |
| 9 | «Поддержка общественных и гражданских инициатив» на 2019-2023 годы | Управление социальной политики | 9,20 | 9,00 |
| 10 | «Градостроительное планирование и развитие территорий Мирнинского района» на 2019-2023 годы | Управление архитектуры и градостроительства | 9,20 | 7,50\* |
| 11 | «Дополнительное образование в детских школах искусств по видам искусств» на 2019-2023 годы | МКУ «Межпоселенческое управление культуры» | 9,00 | 10,00 |
| 12 | «Обеспечение общественной безопасности, участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории Мирнинского района» | Мобилизационное управление | 9,00 | 10,00 |
| 13 | «Доступность дошкольного образования» на 2019-2023 годы | МКУ «Мирнинское районное управление образования» | 9,00 | 9,50 |
| 14 | «Создание экономической среды развития производственного потенциала, предпринимательства, занятости и туризма в Мирнинском районе» | Управление инвестиционного развития и предпринимательства | 9,00 | 9,50 |
| 15 | «Развитие библиотечного дела» на 2019 – 2023 годы» | МКУ «Межпоселенческое управление культуры» | 9,00 | 9,00 |
| 16 | «Программа по увеличению доходной части бюджета и повышению эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» на 2019-2023 годы. | Финансовое управление | 9,00 | 9,00 |
| 17 | «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Мирнинском районе» на2019-2023 годы | Управление по делам несовершеннолетних | 9,00 | 8,50 |
| 18 | «Создание условий для развития средств массовой информации и формирования положительного имиджа МО «Мирнинский район» на 2019-2023 годы» | Управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ | 9,00 | 8,50 |
| 19 | «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и охраны здоровья граждан» на 2019-2023 годы» | Отдел медицинского обеспечения | 9,00 | 8,20 |
| 20 | «Молодёжь Мирнинского района» на 2019-2023 годы | Районный комитет молодежи | 9,00 | 7,50\* |
| 21 | «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе» на 2019-2023 годы | МКУ «Управление сельского хозяйства» | 9,00 | 6,90\* |
| 22 | «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» | Мобилизационное управление | 8,70 | 6,00\* |
| 23 | «Психолого-педагогическое и медико - социальное сопровождение образовательного процесса» на 2019-2023 годы | МКУ «Мирнинское районное управление образования» | 8,50 | 9,00 |
| 24 | «Социальная поддержка населения» на 2019-2023 годы | Управление социальной политики | 8,50 | 9,00 |
| 25 | «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания между поселениями в границах МО «Мирнинский район» | Мобилизационное управление | 8,50 | 7,40\* |
| 26 | «Доступное дополнительное образование на 2019 -2023 годы» | МКУ «Мирнинское районное управление образования» | 8,40 | 8,20 |
| 27 | «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района» на 2019-2023 годы | МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» | 8,40 | 6,90\* |
| 28 | «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2023 годы | МКУ «Межпоселенческое управление культуры» | 8,20 | 9,00 |
| **Средняя степень эффективности**  **для 2023 года 5,5 ≤ Кэф < 8,2 (6 программ из 34)**  для 2022 года 5,5 ≤ Кэф < 8,2 (12 программ из 34) | | | | |
| 1 | «Обеспечение жильём работников бюджетной сферы» на 2019-2023 годы | МКУ «Комитет имущественных отношений» | 7,90 | 6,10 |
| 2 | «Управление муниципальной собственностью на 2019-2023 годы» | МКУ «Комитет имущественных отношений» | 7,70 | 6,70 |
| 3 | «Социальные меры реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Мирнинском районе» на 2019-2023 годы | Отдел опеки и попечительства | 7,50 | 9,00\*\* |
| 4 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Мирнинский район» | МКУ «Коммунально-строительное управление» | 7,50 | 8,00 |
| 5 | «Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия)» на 2019-2023 годы» | МКУ «Коммунально-строительное управление» | 6,60 | 6,60 |
| 6 | «Индивидуальное жилищное строительство в Мирнинском районе» на 2019-2023 годы | Управление архитектуры и градостроительства | 6,00 | 5,90 |
| **Низкая степень эффективности**  **для 2023 года 3,2 ≤ Кэф < 5,5 (отсутствуют)**  для 2022 года 3,2 ≤ Кэф < 5,5 (отсутствуют) | | | | |
|  | - | - | - |  |
| **Неэффективные**  **для 2023 года Кэф <3,2 (отсутствуют)**  для 2022 года Кэф < 2 (отсутствуют) | | | | |
|  | - | - | - |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\* Соответствует оценке «Средняя степень эффективности»

*\*\** Соответствует оценке «Высокая степень эффективности»

Сравнение оценки эффективности программ по годам

**Оценка эффективности реализации программ в 2023 году**

**в сравнении с 2019-2022 годами**

Перечень программ со средней степенью эффективности, низкой степенью эффективности и неэффективных программ:

| **Год** | **кол-во** | **Наименование** | **кол-во** | **Наименование** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ***Низкая степень эффективности*** |  | ***Неэффективные программы*** |
| 2019 | 0 |  | 0 |  |
| 2020 |  | ***Средняя степень эффективности*** |  | ***Неэффективные программы*** |
| 4 | 1. «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы на 2019-2023 годы»; 2. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Мирнинского района на 2019-2025 годы»; 3. «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2019-2023 годы»; 4. «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания между поселениями в границах МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2018-2022 годы». | 0 |  |
| 2021 |  | ***Средняя степень эффективности*** |  | ***Неэффективные программы*** |
| 6 | 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Мирнинского района на 2019-2025 годы»; 2. «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания между поселениями в границах МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2018-2022 годы»; 3. «Управление муниципальной собственностью на 2019-2023 годы»; 4. «Социальные меры реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Мирнинском районе на 2019-2023 годы»; 5. «Градостроительное планирование и развитие территорий Мирнинского района на 2019-2023 годы»; 6. «Воспитание здорового поколения на основе духовно-нравственных ценностей, гражданско-патриотических ориентиров» на 2019-2023 годы». | 0 |  |
| 2022 | ***Средняя степень эффективности*** | | ***Неэффективные программы*** | |
| 12 | 1. «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района» на 2019-2023 годы; 2. «Обеспечение жильём работников бюджетной сферы» на 2019-2023 годы; 3. «Управление муниципальной собственностью на 2019-2023 годы»; 4. «Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия)» на 2019-2023 годы» ; 5. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Мирнинский район»; 6. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)»; 7. «Молодёжь Мирнинского района» на 2019-2023 годы; 8. «Градостроительное планирование и развитие территорий Мирнинского района» на 2019-2023 годы; 9. «Индивидуальное жилищное строительство в Мирнинском районе» на 2019-2023 годы; 10. «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе» на 2019-2023 годы; 11. «Развитие физической культуры и спорта в Мирнинском районе» на 2019-2023 годы». | 0 |  |
|  | ***Средняя степень эффективности*** | | ***Неэффективные программы*** | |
| 2023 | 6 | 1. «Обеспечение жильём работников бюджетной сферы» на 2019-2023 годы; 2. «Управление муниципальной собственностью на 2019-2023 годы»; 3. «Социальные меры реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Мирнинском районе» на 2019-2023 годы; 4. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Мирнинский район»; 5. «Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия)» на 2019-2023 годы»; 6. «Индивидуальное жилищное строительство в Мирнинском районе» на 2019-2023 годы. | 0 |  |