

**Годовой отчет
об оценке эффективности
муниципальных программ
Балахтинского муниципального района
за 2023 год**

Содержание

1. Развитие образования Балахтинского района	3
2. Развитие культуры	6
3. Укрепление общественного здоровья на территории Балахтинского района	8
4. Молодежь Балахтинского района в XXI веке	10
5. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Балахтинском районе	12
6. Управление муниципальной собственностью Балахтинского района	13
7. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности	15
8. Создание условий для предоставления транспортных услуг и услуг связи на территории Балахтинского района	17
9. Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Балахтинском районе	19
10. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Балахтинского района	20
11. Управление муниципальными финансами	22
12. Мы вместе	23
13. Вместе	24
14. Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Балахтинского района	25
15. Защита населения и территории Балахтинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	27
16. Обеспечение защиты прав потребителей на территории Балахтинского района	28

Во исполнение постановления администрации Балахтинского муниципального района от 11.01.2017 № 8 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Балахтинского района, их формирования и реализации», а также постановления от 09.01.2014 г. №3/2 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Балахтинского района и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Балахтинского района» проведен анализ эффективности реализации муниципальных программ утвержденных распоряжением от 07.10.2022 г. № 279 «Об утверждении перечня муниципальных программ». Согласно данного распоряжения в перечень включены 16 муниципальных программ.

Значение фактического использования бюджетных ассигнований при реализации муниципальных программ за отчетный период составил 97,69% (Приложение к сводному докладу).

1. Развитие образования Балахтинского района

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Балахтинского муниципального района от 01.10.2018 г. № 714 (далее - программа).

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано 822 139 915,3 рублей. Кассовые расходы мероприятий программы за 2023 года составили 813 641 861,2 рублей (98,97 % к запланированным).

Программа включает пять подпрограмм:

1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Балахтинского района;

2. Развитие кадрового потенциала отрасли;

3. Обеспечение реализации единой государственной политики в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

4. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования;

5. Организация централизованного подвоза учащихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям специализированным транспортом.

На реализацию мероприятий **подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Балахтинского района»** программы в 2023 году запланировано 751 333 909,36 (91,4% от общего объема программы), кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 2023 год составили 744 262 521,88 рублей (99,06% к запланированным).

Подпрограмма содержит 22 целевых индикатора, 16 из них выполнено, в том числе 6 выполнены с превышением. Не выполнены целевые индикаторы:

- «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций» невыполнение 100%.

- «Доля общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности, в которых создана доступная среда для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности» невыполнение 17,4%.

- «Доля оздоровления детей школьного возраста к общему количеству детей и молодежи в возрасте от 6 до 17 лет» невыполнение 2,7%.

- «Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» невыполнение 8,33%.

- «Доля общеобразовательных учреждений, получивших положительное санитарно-эпидемиологическое заключение к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений» невыполнение 9,27%;

- «Количество обучающихся, обеспеченных питанием без взимания платы» невыполнение 1,01%.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Развитие кадрового потенциала отрасли»** программы в 2023 году было запланировано 50 000,0 рублей, кассовые расходы составили 100% к запланированным.

Подпрограмма содержит 7 целевых индикаторов, 5 из них выполнено, в том числе 2 выполнены с превышением. Не выполнены следующие целевые индикаторы:

- «Доля педагогов от общего числа молодых педагогов, принимающих участие в краевых и муниципальных мероприятиях по профессиональной адаптации и развития» невыполнение составило 1,4%.

- «Руководители муниципальных общеобразовательных организаций прошли аттестацию в соответствии с новой единой моделью аттестации руководителей» невыполнение составило 100%.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Обеспечение реализации единой государственной политики в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** программы, в 2023 году было предусмотрено 6 835 819,95,0 рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 2023 год составили 5 458 106,21 рублей (79,85% к запланированным).

Подпрограмма содержит 16 целевых индикаторов, 12 из них выполнены. Не выполнены следующие целевые индикаторы:

- «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, включенных в список, подлежащих обеспечению жилыми помещениями» невыполнение составило 69,23%;

- «Количество проверок условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности им имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению

своих прав и исполнению своих обязанностей» невыполнение 3,81;

- «Количество детей, родители которых ограничены в родительских правах», плановое значение показателя – 0, факт сложился – 4;

- «Количество детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни и здоровью» плановое значение показателя – 0, факт сложился – 1.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»** в 2023 году запланировано 32 414 176,0 рублей, кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 2023 год составили 32 365 223,1 рублей (99,85% к запланированным).

Подпрограмма содержит 12 целевых индикаторов, 9 из них выполнены. Не выполнены следующие целевые индикаторы:

- «Доля муниципальных образовательных организаций, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций низкими образовательными результатами» невыполнение 23%.

- «Количество практик отобранных в региональный атлас образовательных практик (РАОП)» невыполнение 46,15%.

- «Количество проведенных в соответствии с законодательством процедур проверок» невыполнение 50%.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Организация централизованного подвоза учащихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям специализированным транспортом»** программы в 2023 году запланировано 31 506 010,0 рублей. Кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 100% к запланированным.

Подпрограмма содержит 4 целевых индикатора, которые выполнены в отчетном году на 100%.

*После суммирования полученных баллов по всем критериям общий балл составил - 28. Программа признана **высокоэффективной**, согласно установленной Методике проведения оценки эффективности.*

2. Развитие культуры

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Балахтинского муниципального района от 01.10.2018 года № 716 (далее - программа).

На реализацию мероприятий программы в 2023 году было запланировано 210 722 428,81 рублей, что составляет 12,6% в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ.

Программа состоит из 5 подпрограмм:

1. Развитие библиотечного дела в Балахтинском районе;
2. Сохранение культурного наследия;
3. Поддержка искусства и народного творчества;
4. Развитие системы дополнительного образования в отрасли культура;
5. Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

Кассовые расходы мероприятий программы за 2023 года составили 210 561 712,17 рублей (99,92% к запланированным).

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Развитие библиотечного дела в Балахтинском районе»** в 2023 году было запланировано 55 483 257,81 рублей, кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 55 418 642,79 рубля (99,88% к запланированным).

Подпрограмма содержит 4 целевых индикатора, все они выполнены с превышением плановых показателей.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Сохранение культурного наследия»** в 2023 году было запланировано 4 100 334,0 рублей, кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 100 % к запланированным.

Подпрограмма содержит 3 целевых индикатора, один из которых не выполнен, а именно «Количество экспонатов», в связи с тем, что плановый показатель был завышен. Целевые ориентиры достигнуты в соответствии с параметрами национального проекта «Культура».

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Поддержка искусства и народного творчества»** было запланировано 84 280 985,0 рублей. Кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 84 263 164,49 рублей, что 99,98% к запланированным.

Подпрограмма содержит 5 целевых индикатора, которые выполнены со 100% достижением плановых показателей.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Развитие системы дополнительного образования в отрасли культура»** запланировано 16 752 715,0 рублей, кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 16 732 715,0 (99,88% к запланированным).

Подпрограмма содержит 3 целевых индикатора, два из которых выполнены. Не выполнен индикатор «Доля детей, привлекаемых к обучению в МБУ ДО

Балахтинская школа искусств, в общем числе детей» невыполнение составило 3,45%, в связи с тем, что несколько детей переехали в другие районы края.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»** программы в 2023 году запланировано 50 105 137,0 рублей, кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 50 046 855,89 рублей (99,88% к запланированным).

Подпрограмма содержит 4 целевых индикатора, которые выполнены на 100%.

*После суммирования полученных баллов по всем критериям общий балл составил - 28. Программа признана **высокоэффективной**, согласно установленной Методике проведения оценки эффективности.*

3. Укрепление общественного здоровья на территории Балахтинского района

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Балахтинского муниципального района от 30.10.2020 г. № 573 (далее - программа).

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано 30 659 037,19 рублей, что составляет 1,8% в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ. Кассовые расходы мероприятий программы составили 100% к запланированным.

Программа включает 5 подпрограмм:

1. Развитие массовой физической культуры и спорта;
2. Развитие туризма в Балахтинском районе;
3. Здоровое население;
4. Развитие корпоративного спорта в Балахтинском районе;
5. Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма на территории Балахтинского района.

На реализацию мероприятий **подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта»** в 2023 году было запланировано 30 644 037,19 рублей, кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 100% к запланированным.

Подпрограмма содержит 6 целевых индикаторов, которые в отчетном году выполнены, в том числе 3 из них с превышением плановых значений.

На реализацию мероприятий **подпрограммы «Развитие туризма в Балахтинском районе»** на 2023 год не были запланированы финансирование и целевые ориентиры. Соответственно кассовые расходы по данной подпрограмме отсутствуют. Мероприятия планируются на 2024-2026 гг.

На реализацию мероприятий **подпрограммы «Здоровое население»** в 2023 году было запланировано 5 000,0 рублей, кассовые расходы составили 100%.

Подпрограмма содержит 11 целевых показателей, все они в отчетном году были выполнены, в том числе 5 из них с превышением.

На реализацию мероприятий **подпрограммы «Развитие корпоративного спорта в Балахтинском районе»** в 2023 году было запланировано 5 000,0 рублей, кассовые расходы составили 100%.

Подпрограмма содержит 3 целевых показателя, все они в отчетном году были выполнены с превышением.

На реализацию мероприятий **подпрограммы «Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма на территории Балахтинского района»** в 2023 году было запланировано 5 000,0 рублей, кассовые расходы составили 100%.

Подпрограмма содержит 5 целевых показателей, все они в отчетном году

были выполнены, в том числе 2 из них с превышением.

После суммирования полученных баллов по всем критериям общий балл составил - 26. Программа признана эффективной, согласно установленной Методике проведения оценки эффективности.

4. Молодежь Балахтинского района в XXI веке

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Балахтинского муниципального от 01.10.2018 года № 713 (далее - программа). На реализацию мероприятий программы, запланированные в 2023 году, финансовые средства были реализованы в полном объеме, в размере 8 471 901,0 рублей. Финансирование программы составляет 0,5% в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ.

Муниципальная программа содержит 4 подпрограммы:

1. Вовлечение молодежи Балахтинского района в социальную практику;
2. Патриотическое воспитание молодежи Балахтинского района;
3. Развитие Балахтинского молодёжного центра;
4. Развитие ресурсного центра.

На реализацию мероприятий **подпрограммы «Вовлечение молодежи Балахтинского района в социальную практику»** было запланировано 2 064 300,0 рублей, кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 100% к запланированным.

Подпрограмма содержит 5 целевых индикаторов, 3 из которых выполнены.

Не достигнуты следующие целевые индикаторы:

- «Количество проектов, реализуемых молодежью района» невыполнение составило 51,4% в связи с тем, что изменились условия конкурса в пользу качества проектов, отсюда и снижение количества.

- «Количество трудоустроенных молодых людей» невыполнение 50,5% в связи с увеличением минимального размера оплаты труда.

На реализацию мероприятий **подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи Балахтинского района»** было запланировано 50 000,0 рублей, кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 100% к запланированным.

Подпрограмма содержит 4 целевых индикатора, 3 из которых выполнены.

Не достигнут индикатор «Количество военно-патриотических, военно-технических, военно-спортивных клубов и объединений в Балахтинском районе», в связи с тем, что 2 клуба вошли в состав движения «Юнармия».

На реализацию мероприятий **подпрограммы «Развитие Балахтинского молодёжного центра»** было запланировано 6 257 601,0 рублей, кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 100% к запланированным.

Все 7 целевых показателей, запланированных к реализации, достигнуты на 100 %.

На реализацию мероприятий **подпрограммы «Развитие ресурсного центра»** запланировано 100 000,0 рублей, за счет средств местного бюджета. Кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 100% к запланированным.

Подпрограмма содержит 4 целевых индикатора, 2 из которых выполнены.

Не достигнуты следующие целевые индикаторы:

- «Количество пользователей ресурсами привлекаемых специалистов и технического сопровождения для развития НКО и грантовой практики» невыполнение составило 66,67% в связи с тем, что у пользователей появились иные источники, уменьшилось количество запросов.

- «Количество привлеченных грантов и субсидий» невыполнение 88,89% в связи с тем, что участие принимали во всех возможных грантах и конкурсах, но попасть в число получателей не удалось.

*После суммирования полученных баллов по всем критериям общий балл составил - 27. Программа признана **эффективной**, согласно установленной Методике проведения оценки эффективности.*

5. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Балахтинском районе

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Балахтинского муниципального района от 01.10.2018 г. № 709 (далее - программа).

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано 5 435 075,0 рублей, что составляет 0,3% в общем объеме средств предусмотренных на реализацию муниципальных программ. Кассовые расходы мероприятий программы составили 100% к запланированным.

Муниципальная программа содержит 3 подпрограммы:

1. Поддержка малых форм хозяйствования;
2. Устойчивое развитие сельских территорий;
3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Поддержка малых форм хозяйствования»** финансирование и целевые ориентиры на 2023 год не предусматривались. Мероприятия запланированы на 2024-2026 гг.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Устойчивое развитие сельских территорий»** финансирование и целевые ориентиры на 2023 год не предусматривались. Мероприятия запланированы на 2024-2026 гг.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»** программы запланировано 5 435 075,0 рублей, кассовое исполнение составило 100%.

Целевой индикатор подпрограммы **«Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде»** достигнут.

*После суммирования полученных баллов по всем критериям общий балл составил - 19. Программа признана **среднеэффективной**, согласно установленной Методике проведения оценки эффективности.*

6. Управление муниципальной собственностью Балахтинского района

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Балахтинского муниципального района от 01.10.2018 г. № 725/1 (далее - программа).

На реализацию мероприятий программы в 2023 году было запланировано 3 710 475,0 рублей, что составляет 0,2% в общем объеме средств предусмотренных на реализацию муниципальных программ. Кассовые расходы мероприятий программы составили 3 703 977,65 рублей (99,82% к запланированным).

Программа включает две подпрограммы:

1. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Балахтинского района;
2. Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Балахтинского района»** в отчетном году было запланировано 484 500,0 рублей, кассовые расходы подпрограммы составили 100% к запланированным.

Подпрограмма предусматривала 5 целевых индикаторов, 1 из которых был достигнут с показателем перевыполнения. П

Не достигнуты следующие целевые индикаторы:

- «Количество объектов, подлежащих оценке для последующей реализации и предоставления в аренду», невыполнение составило 40%, в связи с тем, что в 2022 году произошла переоценка кадастровой стоимости земельных участков, поэтому для аукционов отчеты не требовались;

- «Количество объектов недвижимого имущества, прошедших государственную регистрацию» невыполнение составило 80%, в связи с тем, что был оформлен 1 водозабор и куплена 1 квартира, а также в связи с отсутствием заявок на аукционы по покупке жилья;

- «Количество объектов недвижимого имущества, прошедших техническую инвентаризацию» невыполнение составило 99%, так как всего один объект прошел инвентаризацию;

- «Наличие обобщенной электронной базы данных об объектах муниципальной собственности района. Автоматизация учетных функций, функций по начислению арендных платежей и контроля за полнотой и своевременностью поступлением платежей в бюджет посредством использования программного продукта «Барс-Аренда»» невыполнение составило 50%, в связи с переходом на новое программное обеспечение.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»** план финансирования составлял 3 225 975,0 рублей, кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 3 219 477,65 рублей (99,8% к запланированным).

Целевой индикатор подпрограммы «Обеспечение условий реализации

муниципальной программы и прочие мероприятия» был достигнут.

*После суммирования полученных баллов по всем критериям общий балл составил - 19. Программа признана **среднеэффективной**, согласно установленной Методике проведения оценки эффективности.*

7. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Балахтинского муниципального района от 01.10.2018 г. № 724 (далее - программа).

На реализацию мероприятий программы в 2023 году было предусмотрено 70 804 811,2 рублей, что составляет 4,24% в общем объеме средств предусмотренных на реализацию муниципальных программ. Кассовые расходы составили 69,82% или 49 437 655,18 рублей.

Подпрограмма состоит из 4 подпрограмм и отдельных мероприятий:

1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Балахтинского района»;
2. «Чистая вода Балахтинского района»;
3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Балахтинском районе»;
4. «Обращение с отходами на территории Балахтинского района».
5. Отдельные мероприятия

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Балахтинского района»** в отчетном 2023 году было запланировано 17 890 951,93 рублей. Кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 67,17% к запланированным.

Подпрограмма содержит 4 целевых индикатора, один из которых достигнут.

Не достигнуты следующие показатели:

- «Количество отремонтированных объектов водоснабжения» невыполнение составило 40%, так как капитальный ремонт водонапорной башни в п. Чистое Поле не осуществлен в связи с тем, что подрядчик выполнил работы не в полном объеме, соответствующие документы направлены в УФАС, контракт расторгнут в одностороннем порядке. Капитальный ремонт водонапорной башни в п. Черемушки был перенесен на 2024 год, в связи с решением министерства строительства и ЖКХ Красноярского края;

- «Протяженность отремонтированных водопроводных сетей» невыполнение 33,92% в связи с тем, что капитальный ремонт участка водопроводной сети в пгт. Балахта (от ВК-1 ул. Мудрова 5 до ВК-3 пер. Даурский), протяженностью 154 метра исключен из финансирования по причине того, что этот объем работ своими силами выполнили ГПКК «ЦРКК».

По индикатору «Протяженность отремонтированных канализационных сетей» плановых показателей на 2023 год не было.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Чистая вода Балахтинского района»** финансирование и целевые ориентиры на 2023 год не предусматривались. Мероприятия запланированы на 2024-2026 гг.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Балахтинском районе»** финансирование и целевые ориентиры на 2023 год не предусматривались.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Обращение с отходами на территории Балахтинского района»** было запланировано на 2023 год 19 347 359,27 рублей, кассовые расходы составили 21,47%, что в денежном эквиваленте составляет 4 153 207,39 рублей.

Подпрограмма предусматривает 7 целевых индикаторов, 5 из них выполнены на 100%.

Не достигнут показатель «Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкция) объектов размещения отходов», в связи с тем, что была установлена необходимость в выполнении дополнительных инженерных изысканий, поэтому проектировщику понадобилось дополнительное время для их выполнения, в связи с этим объемы работ по проектированию не были выполнены в срок. Также на уровне министерства экологии Красноярского края принято решение о расположении на территории Балахтинского района площадки временного накопления ТБО, вместо строительства полигона. Планируется расторжение контракта.

Муниципальная программа содержит **Отдельное мероприятие «Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»**. На реализацию мероприятия запланировано 33 566 500,0 руб. Кассовые расходы составили 33 266 500,0 рублей (99,11% от запланированных).

*После суммирования полученных баллов по всем критериям общий балл составил - 17. Программа признана **среднеэффективной**, согласно установленной Методике проведения оценки эффективности.*

8. Создание условий для предоставления транспортных услуг и услуг связи на территории Балахтинского района

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Балахтинского муниципального района от 30.10.2020 г. № 563 (далее - программа).

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано 51 637 809,44 рублей, что составляет 3,1% в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ. Кассовые расходы мероприятий программы составили 49 129 345,98 рублей (95,14% к запланированным).

Программа включает в себя три подпрограммы:

1. Организация транспортного обслуживания населения;
2. Повышение безопасности дорожного движения в Балахтинском районе;
3. Развитие услуг связи.

В рамках подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения» запланировано было 51 637 809,44 рублей, кассовые расходы мероприятия программы составили 47 031 085,27 рублей, что составляет 95,14% к запланированным.

Сложившаяся экономия произошла в связи с тем, что ввиду погодных условий в мае 2023 г. произошла смена вида транспорта (вместо т/х Копьево – продолжал осуществлять рейсы катер на воздушной подушке Арктика-10), соответственно был произведен перерасчет из-за разницы в нормативе субсидирования судов.

Также экономия 435 344,76 руб. сложилась ввиду произошедшей аварии на теплоходе «Копьево» с «Паромом-17», работа паромной переправы была приостановлена 19.11.2023 г. До 23.11.2023 г. рейсы не выполнялись. Изменения произошли и в части судов, осуществляющих рейсы. В конце ноября на переправу вышел т/х «Красноярский дорожник» с «Паромом-15», а в декабре аэробот «Аллигатор», это также привело к изменению стоимости, учитывая разные затраты на осуществление 1 рейса.

Подпрограмма предусматривает 3 целевых индикатора.

Улучшение произошло по показателю «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с п.Балахта, в общей численности населения района» в связи с тем, что в 2023 году в д.Малые Сыры и д.Трясучая было организовано регулярное автобусное сообщение, соответственно доля необеспеченного населения сократилась.

Другие два целевых индикатора «Транспортная подвижность населения (автомобильный транспорт)» и «Транспортная подвижность населения (водный транспорт)», не достигнуты на 7,7% и 4,17% соответственно в связи с сокращением численности перевезенных пассажиров. Общественный транспорт становится менее востребованным у населения.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Повышение безопасности дорожного движения в Балахтинском районе»** финансирование на 2023 год не предусматривалось.

Подпрограмма предусматривает 6 целевых индикаторов. Из них 4 показателя выполнены с превышением плановых значений. Стоит отметить, что показатели достигнуты без ресурсного обеспечения.

Не достигнуты целевые индикаторы «Количество детей, обеспеченных светоотражающими браслетами» и «Количество детей, обеспеченных светоотражающими жилетами» в связи с тем, что мероприятие запланировано на 2024 год.

В рамках подпрограммы «Развитие услуг связи» финансирование на 2023 год не предусматривалось.

Подпрограмма предусматривала 2 целевых индикатора, которые были достигнуты.

Благодаря участию в федеральной программе по устранению цифрового неравенства для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек, удалось в 2022 году установить вышку в п.Могучий и д.Красный Ключ, в 2023 году обеспечено связью население д.Безъязыково и д.Якушево, в 2024 году планируется улучшение ситуации в д.Крюково и п.Черемушки.

*После суммирования полученных баллов по всем критериям общий балл составил - 25. Программа признана **эффективной**, согласно установленной Методике проведения оценки эффективности.*

9. Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Балахтинском районе

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Балахтинского муниципального района от 01.10.2018 г. № 722 (далее - программа).

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано 1 464 500,0 рублей, что составляет 0,1% в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ. Кассовые расходы мероприятий программы составили 100% к запланированным.

Программа не имеет подпрограмм и включает в себя два мероприятия:

1. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности;
2. Софинансирование и субсидии на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности;
3. Софинансирование и субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Подпрограмма включает в себя 3 целевых показателя, все показатели достигнуты, 2 из них с превышением («Повышение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций», «Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения»).

По итогам реализованных мероприятий было поддержано 4 субъекта малого и среднего предпринимательства.

*После суммирования полученных баллов по всем критериям общий балл составил - 28. Программа признана **высокоэффективной**, согласно установленной Методике проведения оценки эффективности.*

10. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Балахтинского района

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Балахтинского муниципального района от 01.10.2018 г. № 723 (далее - программа).

На реализацию мероприятий программы в 2023 году было запланировано 19 474 266,28 рублей, что составляет 1,16% в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ. Кассовые расходы мероприятий программы составили 19 310 581,95 рублей (99,16% к запланированным).

Программа включает 5 подпрограмм:

1. «Стимулирование жилищного строительства на территории Балахтинского района»;
2. «Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы на территории Балахтинского района»;
3. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Балахтинском районе»;
4. «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»;
5. «Обеспечение жильем молодых семей».

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Стимулирование жилищного строительства на территории Балахтинского района»** в 2023 году запланировано 10 311 400,0 рублей, кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 10 192 316,8 рублей (98,85% к запланированным).

Подпрограмма предусматривает 4 целевых индикатора, которые достигнуты на 100%, 2 индикатора достигнуты с перевыполнением плановых показателей.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы на территории Балахтинского района»** финансирование и целевые ориентиры на 2023 год не предусматривались.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Балахтинском районе»** финансирование и целевые ориентиры на 2023 год не предусматривались.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»** в 2023 году запланировано 7 335 720,34 рублей, кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 7 291 121,15 рублей (99,39% к запланированным).

Подпрограмма предусматривает 5 целевых индикаторов, все они достигнуты в отчетном году 100%.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2023 году запланировано 1 827 145,94 рублей, кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 100% к запланированным).

Подпрограмма предусматривает целевой индикатор, который достигнут на 100%. В рамках финансирования одна молодая семья из пгт. Балахта приобрела жилье.

После суммирования полученных баллов по всем критериям общий балл составил - 23. Программа признана эффективной, согласно установленной Методике проведения оценки эффективности.

11. Управление муниципальными финансами

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Балахтинского муниципального района от 01.10.2018 г. № 718 (далее - программа).

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано 189 150 397,98 рублей, что составляет 11,32% в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ. Кассовые расходы мероприятий программы составили 99,97% к запланированным 189 113 841,29 рублей.

Программа включает две подпрограммы:

1. «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Балахтинского района»;
2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Балахтинского района»** программы запланировано 177 585 991,0 рублей, кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 100% к запланированным.

Подпрограмма предусматривает 7 целевых индикаторов, которые достигнуты, 2 из них достигнуты с превышением плановых показателей: «Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселковой и сельских администраций Балахтинского района после выравнивания», «Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов».

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»** программы запланировано 11 564 406,98 рублей, кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 11 527 850,29 рублей (99,68% к запланированным).

Подпрограмма содержит 4 целевых индикатора, которые достигнуты, 2 из них с превышением плановых показателей: «Обеспечение исполнения расходных обязательств района (за исключением безвозмездных поступлений)», «Сохранение количества муниципальных учреждений, подвергшихся финансовому контролю».

*После суммирования полученных баллов по всем критериям общий балл составил - 28. Программа признана **высокоэффективной**, согласно установленной Методике проведения оценки эффективности.*

12. Мы вместе

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Балахтинского муниципального района от 01.10.2018 г. № 721 (далее - программа).

На реализацию мероприятий программы в 2023 году было запланировано 227 195,0 рублей, что составляет 0,01% в общем объеме средств предусмотренных на реализацию муниципальных программ. Кассовые расходы составили 100% к запланированным.

Программа не имеет подпрограмм и включает в себя мероприятия:

- софинансирование к субсидии на реализацию муниципальных программ, подпрограмм, направленных на реализацию мероприятий в сфере укрепления межнационального единства и межконфессионального согласия;

- субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на реализацию муниципальных программ, подпрограмм, направленных на реализацию мероприятий в сфере укрепления межнационального единства и межконфессионального согласия.

Оценка эффективности была подсчитана по 5 целевым индикаторам программы, 4 из которых достигнуты на 100%, 1 индикатор «Отсутствие протестных акций на национальной основе» плановые показатели не предусматривал.

*После суммирования полученных баллов по всем критериям общий балл составил - 28. Программа признана **высокоэффективной**, согласно установленной Методике проведения оценки эффективности.*

13. Вместе

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Балахтинского муниципального района от 30.10.2020 г. № 571 (далее - программа).

На реализацию мероприятий программы в 2023 году было запланировано 384 699,7 рублей, что составляет 0,02% в общем объеме средств предусмотренных на реализацию муниципальных программ. Кассовые расходы составили 100% к запланированным.

Программа не имеет подпрограмм и включает в себя мероприятие «Софинансирование и субсидии на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе».

Оценка эффективности была подсчитана по 7 целевым показателям программы, которые достигнуты на 100%.

*После суммирования полученных баллов по всем критериям общий балл составил - 28. Программа признана **высокоэффективной**, согласно установленной Методике проведения оценки эффективности.*

14. Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Балахтинского района

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Балахтинского муниципального района от 01.10.2018 г. № 712 (далее - программа).

На реализацию мероприятий программы в 2023 году было запланировано 38 000,0 рублей, что составляет 0,004% в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ. Кассовые расходы мероприятий программы составили 99,52% к запланированным 37 819,0 рублей.

Программа включает 3 подпрограммы:

- 1.«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Балахтинского района»;
2. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»;
3. «Профилактика правонарушений, преступлений и распространения алкоголизма».

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Балахтинского района»** в 2023 году запланировано 5 000,0 рублей, кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 100% к запланированным.

Подпрограмма предусматривает 13 целевых индикаторов, 6 из них достигнуты, 2 из которых с превышением плановых значений. Не достигнуты целевые индикаторы:

- «Устройство инженерно-техническими средствами (видеонаблюдение, металлоискатели) общеобразовательных учреждений», «Устройство автоматизированной системы контроля образовательных учреждений», «Обеспечение образовательных учреждений вневедомственной охраной», «Оборудование образовательных учреждений металлоискателями», в связи с отсутствием финансирования.

- «Количество лиц, освободившихся с мест лишения свободы, обратившихся в службу занятости за профессиональной ориентацией» недостижение 40% в связи с тем, что большее количество указанных лиц не нуждались в поддержке и в службу занятости не обращались;

- «Количество социологических исследований по вопросам противодействия экстремизму, а также оценка эффективности деятельности субъектов противодействия экстремизму по профилактике экстремизма» недостижение 66,67%.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»** в 2023 году запланировано 33 000,0 рублей, кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 99,45% к запланированным 32 819,0 рублей.

Подпрограмма предусматривает 7 целевых индикаторов, которые достигнуты. По индикатору «Приобретение материально-технической базы в

образовательных учреждениях для углубленного изучения правил дорожного движения и правил поведения на дорогах» плановые показатели не предусматривались, но было приобретено оборудование (дорожные знаки) для обучения детей в игровой форме правилам дорожного движения.

Целевой индикатор «Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Балахтинского района» составил 27, вместо запланированных 41.

Индикатор «Количество пострадавших в ДТП» также снижен, 48 – фактическое значение, 57 – плановое.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Профилактика правонарушений, преступлений и распространения алкоголизма»** в 2023 году финансирования запланировано не было.

Подпрограмма предусматривает 4 целевых индикатора, 3 из которых достигнуты. Индикатор «Количество лиц, освободившихся с мест лишения свободы, обратившихся в службу занятости за профессиональной ориентацией» достигнут на 60% в связи с тем, что граждане не обращались.

*После суммирования полученных баллов по всем критериям общий балл составил - 27. Программа признана **эффективной**, согласно установленной Методике проведения оценки эффективности.*

15. Защита населения и территории Балахтинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Балахтинского муниципального района от 30.10.2020 г. № 574 (далее - программа).

На реализацию мероприятий программы в 2023 году было запланировано 4 420 443,05 рублей, что составляет 0,3% в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ. Кассовые расходы мероприятий программы составили 100% к запланированным.

Программа не имеет подпрограмм и включает в себя 5 мероприятий:

1. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в районе»;
2. «Содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований»;
3. «Организация проведения мероприятий по гражданской обороне»;
4. «Выполнение мероприятий по безопасности людей при пользовании зонами рекреации и водных объектов»;
5. «Расходы на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов Красноярского края».

Оценка эффективности проводилась на основании 7 целевых показателей, 3 из которых достигнуты. Перевыполнен показатель «Численность погибших при пожарах», в 2023 году погибло в пожарах 3 человека, также «Количество несчастных случаев на водных объектах района», произошло 2 несчастных случая. Показатель «Поддержание запасов продовольственных и медицинских средств в целях гражданской обороны» не имел плановых значений.

*После суммирования полученных баллов по всем критериям общий балл составил - 28. Программа признана **высокоэффективной**, согласно установленной Методике проведения оценки эффективности.*

16. Обеспечение защиты прав потребителей на территории Балахтинского района

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Балахтинского муниципального района от 29.10.2021 г. № 625 (далее - программа).

Цель, для достижения которой была разработана муниципальная программа, является «Создание на территории Балахтинского района условий для эффективной защиты прав и интересов потребителей, установленных законодательством Российской Федерации».

Программа не предусматривает финансирование и подпрограммы, при этом содержит следующие мероприятия:

1. Рассмотрение обращений граждан и их консультирование по вопросам защиты прав потребителей;
2. Предоставление консультационной поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям по вопросам обеспечения защиты прав потребителей;
3. Размещение в средствах массовой информации информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности.

Оценка эффективности была произведена на основании 3 целевых показателей, которые достигнуты. Показатель «Количество рассмотренных обращений по защите прав потребителей» достигнут с превышением плановых значений.

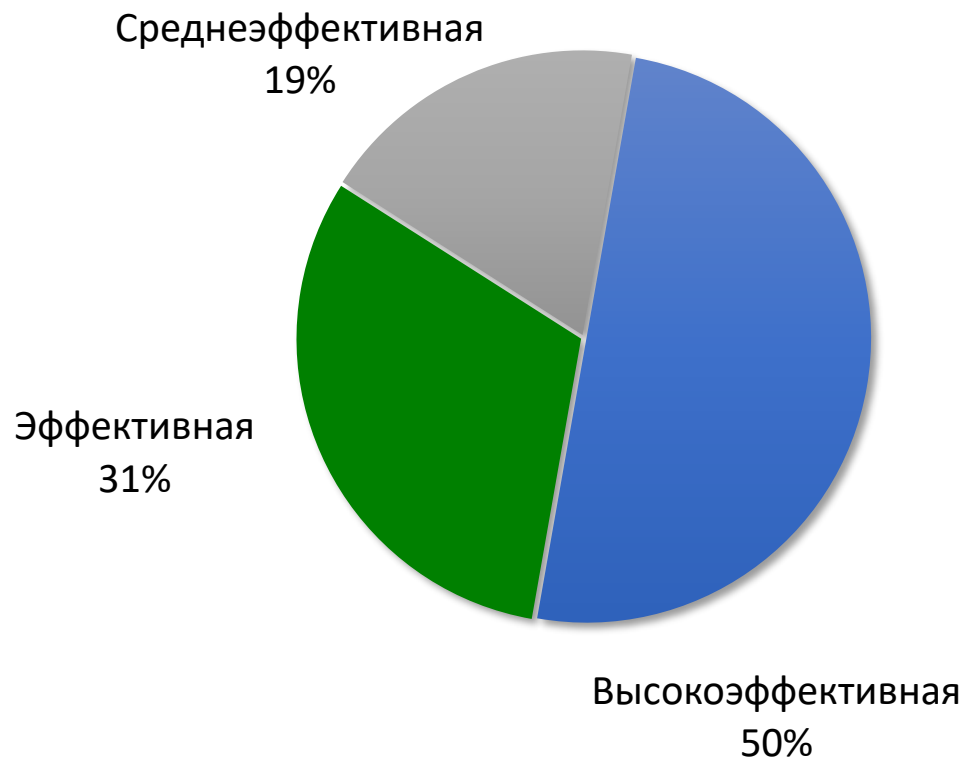
*После суммирования полученных баллов по всем критериям общий балл составил – 28, в связи с тем, что в программе отсутствует финансирование, а целевые показатели достигаются. Программа признана **высокоэффективной**, согласно установленной Методике проведения оценки эффективности.*

Параметры оценки эффективности муниципальных программ Балахтинского муниципального района за 2023 год

№ п/п	Наименование муниципальных программ	Удельный вес муниципальной программы в общем объеме средств предусмотренных на реализацию муниципальных программ в 2023 г.,%	Предусмотренные ассигнования на 2023 год, руб.	Фактическое исполнение, руб.	% исполнения	Количество баллов по достижению целевых показателей	Оценка эффективности муниципальной программы
1	Управление муниципальной собственностью	0,267	3 710 475,00	3 703 977,65	99,82	19	среднеэффективная
2	Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности	3,567	70 804 811,20	49 437 655,18	69,82	17	среднеэффективная
3	Управление муниципальными финансами	13,645	189 150 397,98	189 113 841,29	99,98	28	высокоэффективная
4	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Балахтинском районе	0,392	5 435 075,00	5 435 075,00	100,00	19	среднеэффективная
5	Создание условий для предоставления транспортных услуг и услуг связи на территории Балахтинского района	3,545	51 637 809,44	49 129 345,98	95,14	25	эффективная
6	Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Балахтинском районе	0,106	1 464 500,00	1 464 500,00	100,00	28	высокоэффективная
7	Развитие образования	58,704	822 139 915,31	813 641 861,19	98,97	28	высокоэффективная
8	Молодежь Балахтинского района в XXI веке	0,611	8 471 901,00	8 471 901,00	100,00	27	эффективная
9	Укрепление общественного здоровья на территории Балахтинского района	2,212	30 659 037,19	30 659 037,19	100,00	26	эффективная
10	Развитие культуры	15,192	210 722 428,81	210 561 712,17	99,92	28	высокоэффективная
11	Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Балахтинского района	1,393	19 474 266,28	19 310 581,95	99,16	23	эффективная
12	Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Балахтинского района	0,003	38 000,00	37 819,00	99,52	27	эффективная
13	Защита населения и территории Балахтинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	0,319	4 420 443,05	4 420 338,15	99,99	28	высокоэффективная
14	Обеспечение защиты прав потребителей на территории Балахтинского район	0,000	0,00	0,00	0,00	28	высокоэффективная
15	Мы - вместе	0,016	227 195,00	227 195,00	100,00	28	высокоэффективная
16	Вместе	0,028	384 699,70	384 699,70	100,00	28	высокоэффективная
ИТОГ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ			1 418 740 954,96	1 385 999 540,45	97,69		

Эффективность муниципальных программ Балахтинского района за 2023 год

**Структура эффективности
муниципальных программ, % от общего числа
муниципальных программ**



**Структура исполнения финансирования
муниципальных программ, % от общего числа
муниципальных программ**

