

**Годовой отчет
об оценке эффективности
муниципальных программ
Балахтинского муниципального района
за 2024 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	11
6. Управление муниципальной собственностью Балахтинского района	12
7. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности	14
8. Создание условий для предоставления транспортных услуг и услуг связи на территории Балахтинского района	16
9. Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Балахтинском районе	17
10. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Балахтинского района	18
11. Управление муниципальными финансами	20
12. Мы вместе	21
13. Вместе	22
14. Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Балахтинского района	23
15. Защита населения и территории Балахтинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	24
16. Обеспечение защиты прав потребителей на территории Балахтинского района	25

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 06.10.2023 г. № 222 «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 99,11% (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 2024 году запланировано 970 439 620,22 рублей. Кассовые расходы мероприятий программы за 2024 года составили 980 406 055,34 рублей (98,98 % 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 2024 году запланировано 899 573 693,74 рублей (91,7% от общего объема программы), кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 2024 год составили 889 664 276,42 рублей (98,9% к запланированным).

Подпрограмма содержит 24 целевых индикатора, 22 из них выполнено, в том числе 7 выполнены с превышением. Не выполнены целевые индикаторы:

- «Доля общеобразовательных учреждений, получивших положительное санитарно-эпидемиологическое заключение к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений» невыполнение 9,27 % в связи с тем, что не полностью выполнены все мероприятия в ОУ в соответствии

с требованиями СанПиН для получения санитарно-эпидемиологического заключения;

- «Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет» невыполнение 5,13 % в связи с завышением планового показателя.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Развитие кадрового потенциала отрасли»** программы в 2024 году было запланировано 80 000,0 рублей, кассовые расходы составили 100% к запланированным.

Подпрограмма содержит 7 целевых индикаторов, 6 из них выполнено, в том числе 4 выполнены с превышением. Не выполнен индикатор:

- «Руководители муниципальных общеобразовательных организаций прошли аттестацию в соответствии с новой единой моделью аттестации руководителей» невыполнение составило 89,84%, в связи с тем, что 4 директора школы прошли аттестацию в 1 полугодии 2025 года, 7 директоров включены в график на 2 полугодие 2025года, 2 директора пройдут аттестацию в 2026 году.

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 2024 году было предусмотрено 9 203 331,73 рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 2024 год составили 100% к запланированным.

Подпрограмма содержит 16 целевых индикаторов, 9 из них выполнены, 8 из которых с превышением.

По показателю «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» не достигнуто целевое значение, связанное с положительной динамикой индикатора. Сложилось снижение планового показателя, но связано это с тем, что фактическое количество проведенных проверок по сравнению с запланированным показателем уменьшилось, связано это с передачей детей в семьи граждан, снятием с учета по совершеннолетию на воспитание кровным родителям.

По 6 показателям характеризуется отрицательный эффект от их перевыполнения, а именно:

- «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, включенных в список, подлежащих обеспечению жилыми помещениями», показатель увеличился от планового значения на 13,85%;

- «Количество впервые выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», фактический показатель увеличился в три раза от планового значения;

- «Количество детей, родители которых лишены родительских прав»,

увеличение в 2,5 раза, так как в отношении 4 детей иски были заявлены вторым родителем или другим муниципалитетом, в отношении 3 детей родители ранее были ограничены в родительских правах;

- «Количество детей, родители которых ограничены в родительских правах», при отсутствии плановых показателей по индикатору, факт сложился – 7 чел., так как запланированная профилактическая работа с родителями, направленная на сохранение детей в семье, не дала положительных результатов;

- «Количество случаев отмены семейных форм воспитания», увеличение показателя в 2 раза;

- «Количество случаев нарушения личных имущественных и неимущественных прав несовершеннолетних», увеличение фактических значений на 14%.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»** в 2024 году запланировано 35 624 829,87 рублей, кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 2024 год составили 35 567 812,07 рублей (99,84% к запланированным).

Подпрограмма содержит 12 целевых индикаторов, 11 из них выполнены. Не выполнен целевой индикатор «Количество практик отобранных в региональный атлас образовательных практик (РАОП)». Невыполнение составило 100%, так как в 2024 году компании по сбору практик в РАОП не было, в связи с их проведением один раз в два года.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Организация централизованного подвоза учащихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям специализированным транспортом»** программы в 2024 году запланировано 35 924 200,00 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 - 27. Программа признана **эффективной**, 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 2024 году было запланировано 239 231 493,54 рублей, что составляет 12,4% 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 2024 года составили 239 231 493,54 рублей (100% к запланированным).

На реализацию мероприятий **подпрограммы «Развитие библиотечного дела в Балахтинском районе»** в 2024 году было запланировано 33 700 761,06 рублей, кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 100% к запланированным.

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

На реализацию мероприятий **подпрограммы «Сохранение культурного наследия»** в 2024 году было запланировано 5 329 700,00 рублей, кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 100 % к запланированным.

Подпрограмма содержит 3 целевых индикатора, один из которых выполнен с превышением. Не были достигнуты следующие целевые индикаторы:

- «Количество экскурсий», недостижение 8,67%, снижение количества экскурсий связано с увеличением посещений культурно-образовательных мероприятий;

- «Количество экспонатов», недостижение составило 6,8% и связано с завышением планового показателя.

На реализацию мероприятий **подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества»** было запланировано 108 051 082,03 рублей. Кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 100% к запланированным.

Подпрограмма содержит 5 целевых индикатора, которые выполнены со 100% достижением плановых показателей, 2 из которых с превышением.

На реализацию мероприятий **подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования в отрасли культура»** запланировано 25 144 876,00 рублей, кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 100% к запланированным.

Подпрограмма содержит 3 целевых индикатора, один из которых не выполнен, а именно «Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях» невыполнение составило 50%, в связи с тем, что один раз в 3 года каждый специалист должен пройти КПК, а фактическое количество внеплановых мероприятий и семинаров за 2024 год оказалось меньше планируемого объема.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»** программы в 2024 году запланировано 67 005 630,00 рублей, кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 100% к запланированным).

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

*После суммирования полученных баллов по всем критериям общий балл составил - 27. Программа признана **эффективной**, 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 2024 году запланировано 50 781 921,00 рублей, что составляет 2,64 % 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 2024 году было запланировано 30 761 921,00 рублей, кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 100% к запланированным.

Подпрограмма содержит 6 целевых индикаторов, которые в отчетном году выполнены, в том числе 4 из них с превышением плановых значений.

На реализацию мероприятий **подпрограммы «Развитие туризма в Балахтинском районе»** в 2024 году было запланировано 20 000 000,00 рублей, кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 100% к запланированным. В рамках финансирования была организована туристско-рекреационная зона (набережная р.Чулым в п.Балахта).

На реализацию мероприятий **подпрограммы «Здоровое население»** в 2024 году было запланировано 10 000,0 рублей, кассовые расходы составили 100%.

Подпрограмма содержит 11 целевых показателей. Были выполнены 9 показателей, в том числе 5 из них с превышением.

Относительно показателей смертности, стоит отметить, что смертность мужчин в трудоспособном возрасте уменьшилась на 56,08%, женщин, напротив, увеличилась на 19,8%.

На реализацию мероприятий **подпрограммы «Развитие корпоративного спорта в Балахтинском районе»** в 2024 году было запланировано 5 000,0 рублей, кассовые расходы составили 100%.

Подпрограмма содержит 3 целевых показателя, в том числе 2 из них в отчетном году были выполнены с превышением.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма на территории Балахтинского района»** в 2024 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 4 из них с превышением.

*После суммирования полученных баллов по всем критериям общий балл составил - 20. Программа признана **среднеэффективной**, 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 2024 году, финансовые средства были реализованы в полном объеме, в размере 9 206 695,00 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 1 364 300,00 рублей, кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 100% к запланированным.

Подпрограмма содержит 5 целевых индикаторов, 4 из которых выполнены.

Не достигнут целевой индикатор «Количество проектов, реализуемых молодежью района» невыполнение составило 51,43% в связи с тем, что изменились условия конкурса в пользу качества проектов, отсюда и снижение количества.

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, которые в отчетном году выполнены.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Развитие Балахтинского молодёжного центра»** было запланировано 7 692 684,00 рублей, кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 100% к запланированным.

Все 7 целевых показателей, запланированных к реализации, достигнуты на 100 %, в том числе 5 из них с превышением.

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, 3 из которых выполнены.

Не достигнут целевой индикатор «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 обобщий 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 2024 году запланировано 6 060 100,00 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 2 подпрограммы:

1. Развитие сельских территорий;
3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

На реализацию мероприятий **подпрограммы «Развитие сельских территорий»** финансирование запланировано не было. В программу включено 3 целевых индикатора:

- «Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими в сельской местности, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами» недостижение 100% в связи с отсутствием финансирования на данное мероприятие средств краевого бюджета;

- «Количество граждан, проживающих в сельской местности» показатель сократился в связи с естественной убылью населения и миграционным оттоком из сельских населенных пунктов;

- «в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия», недостижение связано также с отсутствием финансирования на данное мероприятие средств краевого бюджета.

На реализацию мероприятий **подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»** программы запланировано 6 060 100,00 рублей, кассовое исполнение составило 100%.

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

*После суммирования полученных баллов по всем критериям обций 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 2024 году было запланировано 4 378 541,00 рублей, что составляет 0,2% в общем объеме средств предусмотренных на реализацию муниципальных программ. Кассовые расходы мероприятий программы составили 3 959 029,79 рублей (90,42% 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 732 910,00 рублей, кассовые расходы составили 444 410,00 рублей, что составляет 60,64%. Неиспользование запланированного финансирования связано с тем, что кадастровые работы по подготовке технического плана по объекту «Водоснабжение с.Еловка» были оплачены в 2025 году.

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

Не достигнуты следующие целевые индикаторы:

- «Количество объектов недвижимого имущества, прошедших государственную регистрацию» невыполнение составило 90% в связи с завышением планового показателя;
- «Количество объектов недвижимого имущества, прошедших техническую инвентаризацию» невыполнение составило 90% в связи с завышением планового показателя;
- «Количество земельных участков, сформированных и поставленных на кадастровый учет» невыполнение 50%, в связи с тем, что межевые планы на земельные участки сформированы в 2024 году, а на кадастровый учет поставлены в 2025 году;
- «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 100%, в связи с переходом на новое программное обеспечение в системе ГМИС.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»** план финансирования составлял 3 645 631,00 рублей, кассовые расходы мероприятий подпрограммы

составили 3 514 619,79 рублей (96,41% 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 - 15. 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 2024 году было предусмотрено 57 767 053,85 рублей, что составляет 3% в общем объеме средств предусмотренных на реализацию муниципальных программ. Кассовые расходы составили 96,81% или 55 924 095,09 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 2024 году было запланировано 15 767 053,85 рублей. Кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 88,31% к запланированным или 13 924 095,09 рублей.

Подпрограмма содержит 4 целевых индикатора, один из которых достигнут.

Не достигнут показатель «Модернизация объектов теплоснабжения (замена котлов)» так как мероприятие по приобретению и монтажу 2-х водогрейных котлов для отопления МБОУ Черемушкинская средняя общеобразовательная школа было реализовано в рамках мероприятия «Поощрение достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления» государственной программой Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления».

По показателям «Протяженность отремонтированных водопроводных сетей» и «Протяженность отремонтированных канализационных сетей» плановых показателей на 2024 год не было.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Чистая вода Балахтинского района»** финансирование и целевые ориентиры на 2024 год не предусматривались. Мероприятия запланированы на 2025-2027 гг.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Балахтинском районе»** финансирование и целевые ориентиры на 2024 год не предусматривались.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Обращение с отходами на территории Балахтинского района»** финансирование запланировано не было.

Подпрограмма предусматривает 7 целевых индикаторов, 3 из них выполнены на 100%. По показателям «Количество обустроенных мест (площадок) накопления отходов потребления», «Количество приобретенного контейнерного оборудования на обустраиваемых местах (площадок) для населенных пунктов», «Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкция) объектов размещения отходов», «Реконструкция полигона для размещения твердых бытовых отходов в п.Балахта Балахтинского района» плановых значений не предусматривалось.

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 42 000 000,00 руб. Кассовые расходы составили 100% от запланированных.

Реализацию мероприятий отражает целевой показатель «Количество ресурсоснабжающих организации, получивших меру поддержки в целях обеспечения доступности коммунальных услуг», который в 2024 году увеличился на 1 единицу, в связи с включением в перечень ресурсоснабжающих организаций ООО «Коммунальные ресурсы».

*После суммирования полученных баллов по всем критериям общий балл составил - 21. 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 2024 году запланировано 71 789 302,12 рублей, что составляет 3,73% в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ. Кассовые расходы мероприятий программы составили 69 661 989,11 рублей (97,04% к запланированным).

Программа включает в себя две подпрограммы:

1. Организация транспортного обслуживания населения;
2. Развитие услуг связи.

В рамках подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения» запланировано было 71 789 302,12 рублей, кассовые расходы мероприятия программы составили 69 661 989,11 рублей, что составляет 97,04% к запланированным.

Сложившаяся экономия произошла по выполнению программы пассажирских перевозок в части водного транспорта на маршруте «Черемушки-Даурск», в связи с погодными условиями. Отклонение от запланированного объема перевозок составляет 54 рейса.

Подпрограмма предусматривает 3 целевых индикатора.

Снижение по показателю «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с п.Балахта, в общей численности населения района» сложилось в связи с тем, что в 2024 году произошло сокращение численности населения.

Целевые индикаторы «Транспортная подвижность населения (автомобильный транспорт)» и «Транспортная подвижность населения (водный транспорт)», не достигнуты на 5,8% и 2,17% соответственно в связи с сокращением численности перевезенных пассажиров. Общественный транспорт становится менее востребованным у населения из-за приобретения личных автотранспортных средств.

В рамках подпрограммы «Развитие услуг связи» финансирование на 2024 год не предусматривалось.

Подпрограмма предусматривала 4 целевых индикатора, 3 из которых были достигнуты. Не достигнут целевой индикатор «Количество поселений района, обеспеченных услугами связи, ранее не имевших этой возможности» в связи с тем, что планировалась установка вышки сотовой связи в с.Ровное, но ввиду проведенного обследования радиочастотного центра и наличием связи в селе, это не представилось возможным.

*После суммирования полученных баллов по всем критериям общий балл составил - 19. Программа признана **среднеэффективной**, 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 2024 году запланировано 2 440 100,00 рублей, что составляет 0,13% 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 пять мероприятий:

1. Предоставление адресной информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также консультирование граждан по вопросам организации бизнеса. Проведение круглого стола;

2. 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;

3. Субсидии на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

4. Субсидии на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях реализации инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях в 2024 году;

5. Субсидии на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности.

Подпрограмма включает в себя 3 целевых показателя, все показатели достигнуты с превышением.

В 2024 году было поддержано 5 субъектов предпринимательства на общую сумму 2,2 млн.руб.

*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 2024 году было запланировано 17 556 570,00 рублей, что составляет 0,91% в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ. Кассовые расходы мероприятий программы составили 17 538 500,15 рублей (99,9% к запланированным).

Программа включает 3 подпрограммы:

1. Стимулирование жилищного строительства на территории Балахтинского района;
2. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия;
3. Обеспечение жильем молодых семей.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Стимулирование жилищного строительства на территории Балахтинского района»** в 2024 году запланировано 8 000 000,0 рублей, кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 100% к запланированным.

Подпрограмма предусматривает 4 целевых индикатора, 3 из которых достигнуты на 100%. Не достигнут индикатор «Документы территориального планирования градостроительного зонирования (внесение в них изменений) муниципальных образований Балахтинского района» в связи с тем, что финансирование из краевого бюджета было выделено на разработку только одного документа территориального планирования градостроительного зонирования.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»** в 2024 году запланировано 8 460 283,60 рублей, кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 8 442 213,75 рублей (99,79% к запланированным).

Подпрограмма предусматривает 5 целевых индикаторов, 2 из которых достигнуты в отчетном году 100%.

Не достигнуты следующие целевые индикаторы:

- «Количество сметной документации» недостижение составило 0,56%, так как в связи с переходом на ресурсно-индексный метод расчета, количество готовой сметной документации во 2 квартале 2024 года значительно снизилось;

- «Количество технической документации» недостижение 9,62%, так как фактическое количество заявок на составление актов обследования за 2024 год оказалось меньше планируемого объема;

- «Количество выполненных заказов по проектированию, строительству, капитальному ремонту, реконструкции объектов социальной инфраструктуры, жилищно-гражданского, культурно-бытового, коммунального и промышленного назначения, финансируемых за счет средств районного бюджета и прочих

источников, осуществленных в качестве муниципального заказчика» недостижение показателя 8,33%, связано с тем, что финансирование из краевого бюджета выделено на реализацию только 11 мероприятий, в связи с недостатком финансирования.

На реализацию мероприятий **подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»** в 2024 году запланировано 1 096 286,40 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 - 25. 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 178 428 600,00 рублей, кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 178 428 600,00 рублей, что 100% к запланированным.

Подпрограмма предусматривает 7 целевых индикаторов, которые достигнуты, 4 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», «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств», «Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Балахтинского района».

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»** программы запланировано 13 913 200,20 рублей, кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 13 884 593,02 рублей (99,79% к запланированным).

Подпрограмма содержит 6 целевых индикаторов, 5 из них достигнуто, 2 из них с превышением плановых показателей. Индикатор «Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами» не предусматривал плановых показателей.

*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 2024 году было запланировано 256 817,06 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 мероприятие «Субсидии 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, которые достигнуты в отчетном году.

*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 2024 году было запланировано 437 634,40 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 «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 2024 году было запланировано 95 000,00 рублей, что составляет 0,004% в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ. Кассовые расходы мероприятий программы составили 99,93% к запланированным 94 937,00 рублей.

Программа включает 3 подпрограммы:

1. Профилактика терроризма и экстремизма на территории Балахтинского района;
2. Повышение безопасности дорожного движения в Балахтинском районе;
3. Профилактика правонарушений, преступлений и распространения алкоголизма, наркомании и токсикомании.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Балахтинского района»** в 2024 году запланировано 10 000,0 рублей, кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 100% к запланированным.

Подпрограмма предусматривает 6 целевых индикаторов, которые достигнуты, 1 из них с превышением плановых значений.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Повышение безопасности дорожного движения в Балахтинском районе»** в 2024 году запланировано 55 000,00 рублей, кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 99,89% к запланированным 54 937,00 рублей.

Подпрограмма предусматривает 10 целевых индикаторов, из которых достигнуто 9. Целевой индикатор «Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Балахтинского района» составил 28, вместо запланированных 29, что говорит о положительной тенденции показателя.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Профилактика правонарушений, преступлений и распространения алкоголизма, наркомании и токсикомании»** в 2024 году запланировано 30 000,00 рублей, кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 100% к запланированным.

Подпрограмма предусматривает 10 целевых индикаторов, 8 из которых достигнуты. Индикаторы «Количество зарегистрированных преступлений» и «Количество преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими» составил меньшее значение планируемому, что показывает снижение преступлений в отчетном периоде.

*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 2024 году было запланировано 5 010 877,16 рублей, что составляет 0,3% в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ. Кассовые расходы мероприятий программы составили 4 853 084,89 рублей или 96,85% 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, которые достигнуты.

*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).

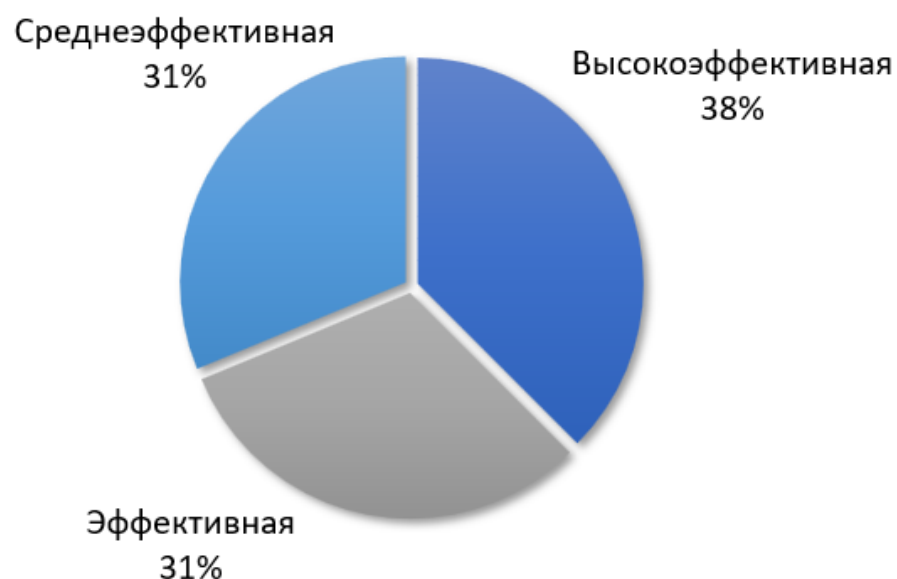
На реализацию мероприятий программы в 2024 году было запланировано 5 000,00 рублей, что составляет 0,001% в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ. Кассовые расходы мероприятий программы составили 100% к запланированным.

Оценка эффективности была произведена на основании 3 целевых показателей, которые достигнуты.

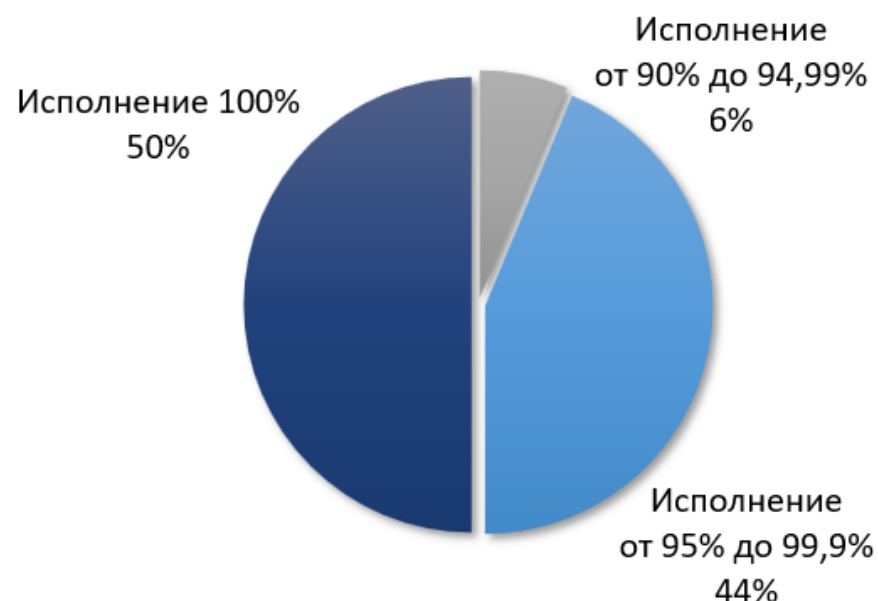
*После суммирования полученных баллов по всем критериям общий балл составил - 28. Программа признана **высокоэффективной**, согласно установленной Методике проведения оценки эффективности.*

Эффективность муниципальных программ Балахтинского района за 2024 год

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



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



Параметры оценки эффективности муниципальных программ Балахтинского муниципального района за 2024 год

№ п/п	Наименование муниципальных программ	Удельный вес муниципальной программы в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в 2024 г.,%	Предусмотренные ассигнования на 2024 год, руб.	Фактическое исполнение, руб.	% исполнения	Количество баллов по достижению целевых показателей	Оценка эффективности муниципальной программы
1	Управление муниципальной собственностью	0,244	4 378 541,00	3 959 029,79	90,42	15	среднеэффективная
2	Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности	3,445	57 767 053,85	55 924 095,09	96,81	21	среднеэффективная
3	Управление муниципальными финансами	11,848	192 341 800,20	192 313 193,02	99,99	28	высокоэффективная
4	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Балахтинском районе	0,373	6 060 100,00	6 060 100,00	100,00	19	среднеэффективная
5	Создание условий для предоставления транспортных услуг и услуг связи на территории Балахтинского района	4,292	71 789 302,12	69 661 989,11	97,04	19	среднеэффективная

6	Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Балахтинском районе	0,150	2 440 100,00	2 440 100,00	100,00	28	высокоэффективная
7	Развитие образования	59,785	980 406 055,34	970 439 620,22	98,98	27	эффективная
8	Молодежь Балахтинского района в XXI веке	0,567	9 206 984,00	9 206 695,00	100,00	27	эффективная
9	Укрепление общественного здоровья на территории Балахтинского района	3,128	50 781 921,00	50 781 551,60	100,00	19	среднеэффективная
10	Развитие культуры	14,738	239 232 138,09	239 231 493,54	100,00	27	эффективная
11	Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Балахтинского района	1,080	17 556 570,00	17 538 500,15	99,90	25	эффективная
12	Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Балахтинского района	0,006	95 000,00	94 937,00	99,93	28	высокоэффективная
13	Защита населения и территории Балахтинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	0,299	5 010 877,16	4 853 084,89	96,85	23	эффективная
14	Обеспечение защиты прав потребителей на территории Балахтинского район	0,000	5 000,00	5 000,00	100,00	28	высокоэффективная
15	Мы - вместе	0,016	256 817,06	256 817,06	100,00	28	высокоэффективная
16	Вместе	0,027	437 634,40	437 634,40	100,00	28	высокоэффективная
ИТОГ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ			1 637 765 894,22	1 623 203 840,87	99,11		