**Сводный доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ Черемисиновского района Курской области за 2022 год**

**(подготовлен на основе годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Черемисиновского района Курской области, предоставленных отделами Администрации Черемисиновского района Курской области – ответственными исполнителями муниципальных программ Черемисиновского района Курской области)**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Черемисиновского района Курской области (далее –муниципальных программ) за 2022 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемисиновского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 10 декабря 2015 г. № 597-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемисиновского района Курской области», на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Черемисиновского района Курской области.

В 2022 году осуществлялась реализация 25 муниципальные программы Черемисиновского района Курской области, которые были разработаны на основании перечня муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 01.11.2012. № 546 ( в редакции постановлений 25.02.2014 №103;11.11.2014 №697;18.01.2016 №18;27.12.2016 №618;07.11.2017 №657;02.04.2018№188;24.04.2018 №245;12.03.2019 №156;01.10.2019 №561;20.11.2019 №677):

1. «Развитие культуры.»
2. «Социальная поддержка граждан»
3. «Развитие образования»
4. «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»
5. « Сохранение и развитие архивного дела»
6. «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения.»
7. «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
8. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
9. «Повышение эффективности управления финансами»
10. «Развитие экономики Черемисиновского района»
11. «Содействие занятости населения»
12. «Организация деятельности органов ЗАГС»
13. «Развитие средств массовой информации в Черемисиновском районе Курской области»
14. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами »
15. «Комплексное развитие сельских территорий Черемисиновского района Курской области». «Социальное развитие села в Черемисиновском районе Курской области»
16. «Охрана окружающей среды Черемисиновского района»
17. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе»
18. «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской области на 2015-2020 годы»
19. « Развитие муниципальной службы»
20. «Материально-техническое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности»Администрации Черемисиновского района Курской области»
21. «Формирование доступной среды в Черемисиновском районе Курской области»
22. «Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля в Администрации Черемисиновского района Курской области»
23. «Обеспечение защиты прав потребителей в Черемисиновском районе Курской области»
24. «Противодействие злоупотреблению наркотиками в Черемисиновском районе Курской области на 2014-2020 годы»
25. «Обеспечение ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Черемисиновского района Курской» области »

Финансирование осуществлялось по 19 муниципальным программам.

Начальниками управлений, отделов Администрации Черемисиновского района - ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемисиновского района Курской области подготовлены и представлены отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год осуществлена ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с методиками оценки эффективности муниципальных программ, предусмотренными муниципальными программами.

Анализ итогов реализации муниципальных программ за 2022 год показывает, что в целом наблюдается планомерная работа отделов Администрации Черемисиновского района по реализации мероприятий муниципальных программ.

Для реализации муниципальных программ Черемисиновского района Курской области в 2022 году были разработаны и утверждены планы реализации государственных программ и детальные планы-графики реализации государственных программ на 2022 год и плановый период 2023 и 2025 годов.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Черемисиновского района Курской области за 2022 год подготовлена ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с методиками оценки эффективности муниципальных программ, включенными в состав муниципальных программ.

Всего на реализацию муниципальных программ в 2022 году были предусмотрены ассигнования в сумме 375806 тыс.. рублей,  в том числе из:

федерального бюджета – 33880 тыс. рублей  (9,02% от общей суммы),

областного бюджета – 198723 тыс. рублей (5288,% от общей суммы),

местных бюджетов – 143080 тыс. рублей (38,1% от общей суммы),

внебюджетных источников – 123 тыс. рублей (0,03% от общей суммы).

Фактические расходы на реализацию муниципальных программ в 2022 году составили358521тыс.. рублей (% от предусмотренного объема финансирования),  в том числе из:

федерального бюджета –33452 тыс. рублей  (9,33% от предусмотренного объема финансирования),

областного бюджета –197432тыс. рублей (55,1% от предусмотренного объема финансирования),

местных бюджетов –127714тыс. рублей (35,6% от предусмотренного объема финансирования),

внебюджетных источников –123тыс. рублей (0,03% от предусмотренного объема финансирования).

Наибольший объем средств из областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (5%) приходится на реализацию муниципальных программ Черемисиновского района Курской области: «Развитие образования» (63,9%); «Развитие культуры» (11.1%) «Социальная поддержка граждан» (10,8%); «Материально-техническое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности» Администрации Черемисиновского района Курской области» (4,7); «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе» (3,3%).

В отчетном году в рамках муниципальных программ Черемисиновского района Курской области реализовывались муниципальных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов:

«Развитие образования»; «Развитие культуры»; «Социальная поддержка граждан»;«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе»; «Организация деятельности органов ЗАГС».

В 2022 году на реализацию муниципальных проектов были выделены 2348 тыс. рублей (0,6%) от общего объема финансирования муниципальных программ). Средства были направлены на исполнение 3 национальных проектов -«Цифровая образовательная среда»; «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»; «Творческие люди».

По данным ответственных исполнителей муниципальных программ, за 2022 год достигнуты значения 192 из 251 показателей (76,5% от общего количества).

В полном объеме (100 и более процентов) достигнуты запланированные значения показателей (индикаторов) по 14 муниципальным программам Черемисиновского района Курской области. По 6 программам отдельные значения показателей не достигнуты, из них по 2 муниципальным программам доля достигнутых значений показателей составила от 50,0 % до 100 %, по 4 муниципальным программам – от 40 % до 100 %. На достижении отдельных значений показателей по итогам 2022 года отразилась санкционное воздействие на большинстве хозяйствующих субъектов.

В 2022 году по всем муниципальным программам Черемисиновского района Курской области достигнута высокая и средняя эффективность реализации.

Итоговые сведения о реализации муниципальных программ Черемисиновского района Курской области прилагаются к сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Черемисиновского района Курской области за 2022 год.

**1.Муниципальная программа Черемисиновского района**

**Курской области «Развитие образования».**

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы Черемисиновского района запланировано достижение целевых значений 7 показателей (индикаторов).

В ходе реализации муниципальной программы за 2022 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 7 показателей (индикаторов); доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Черемисиновского района составила 100 % по всем целевым показателям..

Основные мероприятия и контрольные события муниципальной программы Черемисиновского района в отчетном году выполнены в полном объеме.

Оценка степени достижения целей и решения задач программы в целом осуществляется Управлением образования Администрации Черемисиновского района на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач программы.

Показатель степени достижения целей и решения задач программы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации программы):

где:

 - значение показателя степени достижения целей и решения задач программы в целом;

n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения

задач Программы;

- соотношение фактического и планового значения k-го

показателя (индикатора) достижения целей и решения задач программы.

ПДЦ=1/4(1+1+1+1+1+1+1)=1/7(7)=1

Значение, равное единицы, свидетельствует об эффективности реализации программы.

Вывод: Степень эффективности реализации программы «Развитие образования» высокая.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

программы учитывает показатели (индикаторы) эффективности программы, показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации и рассчитывается согласно формуле:



где:

- значение показателя степени достижения целей и решения задач i-й подпрограммы;

ni- число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы;

 - соотношение фактического и планового значения k –го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач i-й подпрограммы, т.е. фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Значения, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой степени эффективности реализации подпрограмм.

**Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие образования**

ПДЦ =1/3(1+1+1)=1

Вывод: Степень эффективности реализации программы «Развитие образования» высокая.

**Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей»**

ПДЦ =1/31(31)=1

Вывод: Степень эффективности реализации программы «Развитие образования» высокая.

**Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие образования»**

ПДЦ=1/11(11)=1

Вывод: Степень эффективности реализации программы «Развитие образования» высокая.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета рассчитывается согласно формуле:

где:

 – запланированный объем затрат из средств районного бюджета на реализацию программы;

 - фактический объем затрат из средств районного бюджета на

реализацию программы.

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой

степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и

эффективности использования средств областного бюджета.

ЭИС=229081,2/235581,5=0,972

Общая эффективность и результативность программы определяется

по формуле:



где:

М - число подпрограмм программы.

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой

эффективности и результативности программы.

ПР=(1+(1+1+1)/3)\*0,972=1,944

**Вывод: Степень эффективности реализации программы «Развитие образования» высокая, эффективная и результативная.**

**2. Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Социальная поддержка граждан».**

Мероприятия муниципальной программы в 2022 году выполнены в полном объёме. Денежные ассигнования запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы были освоены в полном объеме.

Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2022 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки уровня освоения средств бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

Уф = Фф / Фп \* 100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной программе на отчетный год;

Уф = 38769,8/39870,5 \* 100%=94,24%

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи на 2022 год составила 93,0%. Следовательно, программа реализовалась эффективно.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация.

**3. Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Организация деятельности органов ЗАГС» Черемисиновского района Курской области за 2022 год.**

Оценка фактической эффективности реализации муниципальной программы (далее - оценка) осуществляется в процессе и по итогам реализации муниципальной программы*.*

Оценка осуществляется по следующим критериям:

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом за отчетный период.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы и муниципальной программы за отчетный период измеряется и проводится по формуле:

,

**Е= 300/3=100**

где

E- оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы за отчетный период (процентов);

n - количество показателей программы.

Еi - степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов), проводится:

для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост значений, Еi определяется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями (установленными муниципальной программой целевыми значениями показателей целевых индикаторов) за отчетный период, по следующей формуле:

Фi x 100%

Еi = ----------,

Пi

где:

Фi - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П i- - плановые значения- установленные муниципальной программой целевые значения показателей целевых индикаторов.

Для показателей, желательной тенденцией развития которых является снижение значений, Еi определяется на основании процентного сопоставления плановых значений (установленных муниципальной программой) показателей целевых индикаторов с фактически достигнутыми значениями целевых индикаторов за отчетный период, по следующей формуле:

Пi x 100%

Еi = ----------,

Фi

где:

Фi - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

Пi - плановые значения - установленные муниципальной программой целевые значения показателей целевых индикаторов.

В целях оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Е равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;

**Е ф= 100% - степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая.**

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов всех уровней.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района «Черемисиновский район» Курской области измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными муниципальной программой на соответствующий период, по следующей формуле:

Фф x 100%

Фи = ------------,

Фи= 737,3/749,3\*100=99,40

где:

Фи - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального и областного бюджета;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый программой.

Исходными данными для проведения расчетов являются сведения, представленные в [приложениях №6](consultantplus://offline/ref=A387F21FD12E33B5D45F4CE968658680C55F4597C212ED3DFAF5180F2CA88BA6625E7275EA3EB247j6p8K) к муниципальной программе.

В целях оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района «Черемисиновский район» Курской области на реализацию муниципальной программы (Фи) устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Фи равно или больше 80%, то степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета оценивается как высокая;

**Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета оценивается как высокая;**

3. Степень реализации мероприятий муниципальной программы.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий муниципальной программы и фактически выполненных по следующей формуле:

Мф x 100%

Ми = -----------,

Мп

**Ми=3/3\*100=100**

где:

Ми - степень выполнения мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий муниципальной программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий муниципальной программы, запланированных на отчетный период.

В целях оценки степени выполнения мероприятий муниципальной программы (Ми) устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Ми равно или больше 80%, то степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается как высокая;

Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**4.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами»**

 Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа.

 На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств бюджета.

 На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

Оценка степени реализации мероприятий

 Степень реализации мероприятий оценивается для программы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

10/10=1

Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат

 Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для программы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

9317,6/9318,6\*100=99,99

Оценка эффективности использования средств областного бюджета

 Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис – эффективность использования средств областного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

5281,1/5281,1\*100=100;

Если доля финансового обеспечения реализации программы из средств областного бюджета составляет менее 75 %, то показатель оценки эффективности использования средств областного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию программы.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис˗ эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

СРм ˗ степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз ˗ степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

9317,6/9318,6\*100=99,99

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

 Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

 Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,

где:

СДп/ппз– степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф– значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп– плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

100/100=1 100/100=1 0/5=1 2/10=1 94,1/90=1,04 100/100=1 100/100=1 100/100=1 100/100=1 100/100=1

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:



где:

СРп/п– степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, то значение СДп/ппз  принимается равным 1.

СР1=4/4=1 СР2=3/3=1 СР3=1/11 СР4=1/1=1

Оценка эффективности реализации подпрограммы

 Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п х Эис,

где:

ЭРп/п– эффективность реализации подпрограммы;

Эис – эффективность использования средств областного бюджета.

ЭР1 = 1\*1=1 ЭР2=1\*1=1 ЭР3=1\*1=1 ЭР4=1\*1=1

 Эффективность подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Вывод: Эффективность подпрограмм «Осуществление бюджетного процесса »; «Эффективная система межбюджетных отношений»; «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами»; «Управление муниципальным долгом» признается высокой.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

 Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз= ЗПгпф / ЗПгпп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз= ЗПгпп / ЗПгпф,

где:

СДгппз– степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф– значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп– плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СД =100/100=1

 Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:



где:

СРгп– степень реализации муниципальной программы;

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

СРгп-=1/1=1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

 Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

1

ЭР = 0,5

×

СР + 0,5

×

ЭР

× k ,



гп

гп

п/п

j

где:

ЭРгп– эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп– степень реализации программы;

ЭРп/п– эффективность реализации подпрограммы;

kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы; kj определяется по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj – объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф – объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j – количество подпрограмм.

ЭРгп= 0,5\*1+0,5\*(5281,1/5281,1)=1,0

 Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение ЭРгп  составляет не менее 0,90.

Вывод:  Эффективность реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами» признается высокой.

5. Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Развитие культуры».

Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации Черемисиновского района Курской области.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программой (с подпрограммами) Черемисиновского района Курской области запланировано достижение значений 12 целевых показателей (индикаторов).

Реализация Программы оценивается по следующим направлениям:

а) оценка степени достижения целей и решения задач[[1]](#footnote-1) муниципальной программы в целом (дополнительно может быть оценена степень достижения целей подпрограмм Программы);

б) оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;

в) оценка эффективности использования бюджетных средств;

г) оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий;

д) оценка соблюдения установленных сроков реализации мероприятий Программы.

Указанные оценки осуществляется ежеквартально, по итогам года, а также по итогам завершения реализации Программы. Интегральная оценка эффективности Программы проводится ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по завершении реализации Программы и осуществляется на основании следующей формулы.

 (I),

=1,023\*0.8+1\*0.2=0,8184+0,2=1,0184

где *Эинт* – интегральный показатель эффективности реализации Программы;

*Эбс* – показатель эффективности использования бюджетных средств;

*ССмп.* – степень своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (процентов);

0,8 и 0,2 – веса показателей, определяемые заказчиком муниципальной программы на основании экспертной оценки их значимости, предложенной Министерством культуры России.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если значение *Эинт* составляет не менее 0,95 единиц, следовательно программа реализуется с высоким уровнем эффективности. Оценка эффективности использования бюджетных средств (*Эбс*) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:

Эбс = Дзп / Сзуз  (II),

=1/0,9778=1,023

где Эбс – показатель эффективности использования бюджетных средств;

Дзп – показатель достижения целей и решения задач программы;

Сзуз – показатель степени выполнения запланированного уровня затрат.

Эффективность будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов).

Оценка степени достижения целей и решения задач программы (Дзп) осуществляется в соответствии со следующей формулой:

(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фк/Пк)

Дзп = ------------------------------------------------------ =(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/12=1

где

Дзп - показатель достижения плановых значений показателей Программы.

к - количество показателей муниципальной программы (определяется в соответствии с приложением № 1 к Программе);

Ф - фактические значения показателей Программы за рассматриваемый период.

П - планируемые значения достижения показателей Программы за рассматриваемый период.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, П1/Ф1+П2/Ф2+…).

Оценка выполнения запланированного уровня затрат на реализацию Программы (Сзуз) рассчитывается по формуле:

Сзуз = Ф / П=39744,3/40646,3=97,78 (IV)

где

Ф - фактическое использование бюджетных средств в рассматриваемом периоде на реализацию Программы.

П - планируемые расходы бюджета на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы (ССмп) производится по формуле:

(ССН +ССЗ)

ССмп = ----------------------------------=(12+12)/2\*12=1

2\*м

где:

ССмп – степень своевременности реализации мероприятий Программы (процентов);

ССН – количество мероприятий, выполненных с соблюдением установленных плановых сроков начала реализации.

ССЗ – количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков.

м - количество мероприятий Программы.

В ходе мониторинга реализации Программы в отношении каждого из мероприятий Программы оценивается полнота использования бюджетных средств (по формуле (IV)) и степень достижения непосредственных результатов реализации мероприятий.

Оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий осуществляется на основе формулы:

Сзр = Фр / Пр =12/12=1

где

Сзр – показатель степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятия Программы;

Фр – фактически достигнутые непосредственные результаты.

Пр - запланированные непосредственные результаты.

Специфика целей, задач, мероприятий и результатов Программы такова, что некоторые из эффектов от ее реализации являются косвенными, опосредованными и относятся не только к развитию сферы культуры, но и к уровню и качеству жизни населения, развитию социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов.

Вывод: Программа реализуется эффективно.

**6. Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области ««Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»**

Оценка степени достижения целей и решения

задач программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф,

где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.

Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

base_23969_80859_3276917/17=1

где:

СРгп - степень реализации программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

Оценка эффективности реализации программы

Эффективность реализации программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

**base_23969_80859_327700,5\*1+0,5\*1=1,0**

где:

ЭРгп - эффективность реализации программы;

СРгп - степень реализации программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

j - количество подпрограмм.

Эффективность реализации программы признается высокой, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации программы признается средней, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

Вывод: Программа реализуется эффективно.

7.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела» за 2022 год

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации Программы индикаторов и показателей с запланированными; сравнения фактического объема финансирования мероприятий Программы с запланированным; фактического выполнения мероприятий Программы с запланированным Программой.

2.Источником информации для оценки эффективности реализации Программы является архивный отдел Администрации Черемисиновского района.

3.Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим критериям.

3.1.Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период, с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

Ф x 100%

И = ----------- =100/100\*100=100

П

Ф x 100%

И = ----------- =2/3\*100=150

П

Ф x 100%

И = ----------- =0/583\*100=583

П

Ф x 100%

И = ----------- =50/50\*100=100

П

Ф x 100%

И = ----------- =100/100\*100=100

П

Ф x 100%

И = ----------- =100/100\*100=100

П

Ф x 100%

И = ----------- =0,18/0,18\*100=100

П

Ф x 100%

И = ----------- =0/0\*100=100

П

Ф x 100%

И = ----------- =0,18/0,18\*100=100

П

Ф x 100%

И = ----------- =100/100\*100=100

П

где:

И - оценка достижения запланированных результатов;

Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П - плановые значения.

3.2.Уровень финансирования за отчетный год мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

Фф x 100%

Фи = ------------ =796,99/797,09\*100=99,9%,

Фп

где:

Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - объем финансирования мероприятий, предусмотренный Программой.

3.3. Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

Мф x 100%

Ми = ------------ = 10/10\*100=100%,

Мп

где:

Ми - степень выполнения мероприятий;

Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы сделан следующий вывод:

эффективность реализации Программы находится на высоком уровне.

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов всех уровней.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района «Черемисиновский район» Курской области измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными муниципальной программой на соответствующий период, по следующей формуле:

ФФ701,1 x 100%

Фи = ------------ =99,9%

Ф п702,1

Фи=770,5/770,9\*100=99,95%,

где:

Фи - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального и областного бюджета;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый программой.

Вывод: Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального и областного бюджета высокая (если значение показателя Фи равно или больше 80% то степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального и областного бюджета оценивается как высокая).

**8. Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Развитие экономики»**

Расчет результативности по каждому показателю муниципальной программы проводится по формуле:

 ,

где:

Ei – степень достижения  i - показателя муниципальной программы (процентов);

Tfi – фактическое значение показателя;

TNi – установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

 ,

Е = 1,92+1+11,2+1,32+1+1,35/6\*100=296,5

где:

E - результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

**Вывод**: значение показателя результативности E равно 680,7%, что больше 80%, следовательно степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая.

Расчет эффективности использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

,

где:

Э – эффективность использования средств районного бюджета;

П – показатель полноты использования бюджетных средств;

E – показатель результативности реализации муниципальной программы.

**Э = 0/10=0**

В целях оценки эффективности использования средств районного бюджета при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования средств районного бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективность использования средств районного бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования средств районного бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

Выводы: Результативность программы равна 0.

**Вывод:** Продолжение реализации программы.

**9.Муниципальная программаЧеремисиновского района Курской области *«*Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами».**

Оценка фактической эффективности реализации муниципальной программы (далее - оценка) осуществляется в процессе и по итогам реализации муниципальной программы*.*

Оценка осуществляется по следующим критериям:

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом за отчетный период.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы и муниципальной программы за отчетный период измеряется и проводится по формуле:



Е=(98,6+100+100+100+50+100+100+100+100+100+100):11=1048,6/11=95,33

где

E- оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы за отчетный период (процентов);

n - количество показателей программы.

Еi - степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов), проводится:

для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост значений, Еi определяется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями (установленными муниципальной программой целевыми значениями показателей целевых индикаторов) за отчетный период, по следующей формуле:

Фi x 100%

Еi = ----------, =2918167:2959467х100=98,60%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------, =1:1х100=100%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------, =1:1х100 =100%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------, =96,4:96,4х100=100%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------, = 2 :4 х100=50%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------, = 1: 1х100=100%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------, =30:30х100=100%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------, =1:1х100=100%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------, =0 :0х100=100%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------, =1: 1х100=100%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------, =2: 2х100=100%

Пi

где:

Фi - фактически достигнутые значения целевых индикаторов

П i- - плановые значения- установленные муниципальной программой целевые значения показателей целевых индикаторов

Вывод: Степень достижения запланированных результатов муниципальной программы высокая(если значение показателя Е равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая).

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов всех уровней.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района «Черемисиновский район» Курской области измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными муниципальной программой на соответствующий период, по следующей формуле:

ФФ x 100%

Фи = ------------ =%

Ф п

Фи= 322,5/322,5\*100=100

где:

Фи - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального и областного бюджета;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый программой.

Вывод: Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального и областного бюджета высокая (если значение показателя Фи равно или больше 80% то степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального и областного бюджета оценивается как высокая).

3. Степень реализации мероприятий муниципальной программы.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий муниципальной программы и фактически выполненных по следующей формуле:

9

Ми = -----------х100=81,81%

11

где:

Ми - степень выполнения мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий муниципальной программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий муниципальной программы, запланированных на отчетный период.

Вывод: Степень реализации мероприятий муниципальной программы средняя (если значение показателя результативности Ми не менее 80%, то степень реализации мероприятий муниципальной программы признается средней).

**10.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Профилактика преступлений и иных правонарушений»**

Оценка фактической эффективности реализации муниципальной программы (далее - оценка) осуществляется в процессе и по итогам реализации муниципальной программы*.*

Оценка осуществляется по следующим критериям:

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом за отчетный период.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы и муниципальной программы за отчетный период измеряется и проводится по формуле:

, Е=(100+100+100+100):4=100%

где

E- оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы за отчетный период (процентов);

n - количество показателей программы.

Еi - степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов), проводится:

для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост значений, Еi определяется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями (установленными муниципальной программой целевыми значениями показателей целевых индикаторов) за отчетный период, по следующей формуле:

Фi x 100%

Еi = ----------, =100:100х100=100%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------, =100:100х100=100%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------, =100:100х100=100%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------, =100:100х100=100%

Пi

где:

Фi - фактически достигнутые значения целевых индикаторов

П i- - плановые значения- установленные муниципальной программой целевые значения показателей целевых индикаторов

Вывод: Степень достижения запланированных результатов муниципальной программы высокая(если значение показателя Е равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая).

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов всех уровней.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района «Черемисиновский район» Курской области измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными муниципальной программой на соответствующий период, по следующей формуле:

ФФ319,4 x 100%

Фи = ------------ =100%

Ф п369,6

Фи=680,2/785,2\*100=886,62

где:

Фи - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального и областного бюджета;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый программой.

Вывод: Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального и областного бюджета высокая (если значение показателя Фи равно или больше 80% то степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального и областного бюджета оценивается как высокая).

3. Степень реализации мероприятий муниципальной программы.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий муниципальной программы и фактически выполненных по следующей формуле:

4

Ми = -----------х100=100%

4

где:

Ми - степень выполнения мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий муниципальной программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий муниципальной программы, запланированных на отчетный период.

Муниципальная программа реализуется эффективно,

(значение оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы за отчетный период равно или больше 80%)- 100%.

**11. Муниципальная программа**

**Черемисиновского района Курской области**

**« Развитие муниципальной службы»**

Оценка эффективности реализации программы проводиться с использованием показателей (индикаторов) (далее – показатели) выполнения программы (далее – показатели), мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Проведение количественных оценок эффективности прведена по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) программы (оценка результативности);

2) степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

3) эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

Расчет результативности по каждому показателю программы проводился по формуле:

 ,

где:

Ei – степень достижения i - показателя программы (процентов);

Tfi – фактическое значение показателя;

TNi – установленное программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации программы в целом проводится по формуле:

,

где:

E - результативность реализации программы (процентов);

n - количество показателей программы.

Е=(1+1+1+1+1)/5\*100=100%

Вывод: Степень эффективности реализации программы «Развитие муниципальной службы» высокая (если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая).

Расчет степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню производится по следующей формуле:

**,

где:

П – полнота использования бюджетных средств;

ЗФ– фактические расходы местного бюджета на реализацию программы в соответствующем периоде;

ЗП– запланированные местным бюджетом расходы на реализацию программы в соответствующей периоде.

П= 1902,4/2311,6\*100=82,30

Вывод: Степень эффективности реализации программы и полнота использования бюджетных средств муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» удовлетворительное(если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная).

Расчет эффективности использования средств местного бюджета на реализацию программы производится по следующей формуле:

,

где:

Э – эффективность использования средств местного бюджета;

П – показатель полноты использования бюджетных средств;

E – показатель результативности реализации программы.

Э=3101,4/4315,8=0,72

Вывод: Эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» высокая(если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая).

При необходимости ответственный исполнитель программы будет привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода реализации программы.

**12.Муниципальная программаЧеремисиновского района Курской области «Развитие животноводства в Черемисиновском районе»**

Все мероприятия выполнены в полном объеме.

**13*.*Муниципальная программаЧеремисиновского района**

**Курской области «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Черемисиновского района Курской области»**

Оценка фактической эффективности реализации муниципальной программы (далее - оценка) осуществляется в процессе и по итогам реализации муниципальной программы*.*

Оценка осуществляется по следующим критериям:

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом за отчетный период.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы и муниципальной программы за отчетный период измеряется и проводится по формуле:

, Е=(100+100+100+100+100+):5=100%

где

E- оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы за отчетный период (процентов);

n - количество показателей программы.

Еi - степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов), проводится:

для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост значений, Еi определяется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями (установленными муниципальной программой целевыми значениями показателей целевых индикаторов) за отчетный период, по следующей формуле:

Фi x 100%

Еi = ----------, =200:200х100=100%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------, =4:4х100=100%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------, =2:2х100=100%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------, =4:4х100=100%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------, =2:2х100=100%

Пi

где:

Фi - фактически достигнутые значения целевых индикаторов

П i- - плановые значения- установленные муниципальной программой целевые значения показателей целевых индикаторов

Вывод: Степень достижения запланированных результатов муниципальной программы высокая(если значение показателя Е равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая).

2. Степень реализации мероприятий муниципальной программы.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий муниципальной программы и фактически выполненных по следующей формуле:

0

Ми = -----------х100=0%

0

где:

Ми - степень выполнения мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий муниципальной программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий муниципальной программы, запланированных на отчетный период.

Муниципальная программа реализуется эффективно,

(значение оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы за отчетный период равно или больше 80%)- 100%.

**14.Муниципальная программаЧеремисиновского района Курской области «Содействие занятости населения»**

1. Оценка эффективности реализации областной целевой программы

«Содействие занятости населения Черемисиновского района на 2014-2016 годы» (далее – оценка) осуществляется государственным заказчиком Программы по итогам ее исполнения за отчетный период.

1. Источником информации для оценки эффективности реализации

Программы является областное казенное учреждение «Центр занятости населения Черемисиновского района».

1. Оценка осуществляется по следующим критериям:
   1. Степень достижения за отчетный период запланированных

значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

где:

И – оценка достижения запланированных результатов;

Ф – фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П – плановые значения.

И=1,2/0,8\*100=150; И=1,4/1,2\*100=116,6;И=74/85\*100=87;

И=0,98/0,7\*100=140; И=14/11\*100=127,3;

И=90/90\*100=100;И=100/100\*100=100;И=100/100\*100=100;И=47/88\*100=53,4;И=15/14\*100=107,1;И=0/0\*100=100;И=27/13\*100=207,6;И=96/95\*100=101;И=100/100\*100=100.

Фактически значения целевых индикаторов за отчетный период определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей.

* 1. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий

Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

где:

Фи – оценка уровня финансирования мероприятий;

Фф – фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп – объем финансирования мероприятия, предусматриваемый Программой.

Фи =426,1/426,8\*100=99,84%

* 1. Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

где:

Ми – степень выполнения мероприятий Программы;

Мф – количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп – количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

Ми=13/15\*100=86,7

Вывод: Эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне.

**15.Муниципальная программаЧеремисиновского района Курской области**

**«Развитие средств массовой информации в Черемисиновском районе Курской области»**

Оценка фактической эффективности реализации муниципальной программы (далее - оценка) осуществляется в процессе и по итогам реализации муниципальной программы*.*

Оценка осуществляется по следующим критериям:

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом за отчетный период.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы и муниципальной программы за отчетный период измеряется и проводится по формуле:

, Е=(100+100+100+100):4=100%

где

E- оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы за отчетный период (процентов);

n - количество показателей программы.

Еi - степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов), проводится:

для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост значений, Еi определяется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями (установленными муниципальной программой целевыми значениями показателей целевых индикаторов) за отчетный период, по следующей формуле:

Фi x 100%

Еi = ----------, =100:100х100=100%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------, =100:100х100=100%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------, =100:100х100=100%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------, =100:100х100=100%

Пi

где:

Фi - фактически достигнутые значения целевых индикаторов

П i- - плановые значения- установленные муниципальной программой целевые значения показателей целевых индикаторов

Вывод: Степень достижения запланированных результатов муниципальной программы высокая(если значение показателя Е равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая).

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов всех уровней.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района «Черемисиновский район» Курской области измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными муниципальной программой на соответствующий период, по следующей формуле:

ФФ480 x 100%

Фи = ------------ =100%

Ф п480

Фи=350/350\*100=100%

где:

Фи - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального и областного бюджета;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый программой.

Вывод: Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального и областного бюджета высокая (если значение показателя Фи равно или больше 80% то степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального и областного бюджета оценивается как высокая).

3. Степень реализации мероприятий муниципальной программы.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий муниципальной программы и фактически выполненных по следующей формуле:

4

Ми = -----------х100=100%

4

где:

Ми - степень выполнения мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий муниципальной программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий муниципальной программы, запланированных на отчетный период.

Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности,

(значение оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы за отчетный период равно или больше 80%)- 100%.

**16.Муниципальная программаЧеремисиновского района Курской области**

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019-2024 годы»**

1. Оценка эффективности реализации программы комплексной безопасности в Черемисиновском районе Курской области на 2019 - 2024 годы (далее – программа) осуществляется Администрацией Черемисиновского района Курской области по итогам ее исполнения за отчетный период.

2. Источником информации для оценки эффективности реализации программы является Администрация Черемисиновского района Курской области.

3. Оценка осуществляется по следующим критериям:

3.1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

Ф x 100%

И = ----------,

П

где: И - оценка достижения запланированных результатов;

Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П - плановые значения.

Фактически значения целевых индикаторов за отчетный период определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей.

Методы сбора информации, определение частоты и график сбора информации, определение технологии обработки и анализа получаемой информации определяются в техническом задании на проведение мониторинга по каждому расчетному и базовому показателям.

И=4/4=1\*100=100; 70/70=1\*100=100; 13/14\*100=92,86;21/21\*100=100; 38/38\*100=100; 51/58\*100=87,93; 85/87\*100=97,70; 78/82\*100=85,12; 80/85\*100=94,12; 11/11\*100=100; 80/80\*100=100; 20/20\*100=100; 30/30\*100=100; 52/52\*100=100; 30/30\*100=100; 40/40\*100=100; 40/40\*100=100; 80/65\*100=123; 18/18\*100=100;11/11\*100=100.

3.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными программой на соответствующий период, по следующей формуле:



где:

Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый Подпрограммой.

Фи = 3725,6/3835,9\*100=97,12%

3.3. Степень выполнения мероприятий программы.

Степень выполнения мероприятий Подпрограммы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Подпрограммы и фактически выполненных по следующей формуле:



где:

Ми - степень выполнения мероприятий Подпрограммы;

Мф - количество мероприятий Подпрограммы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий Подпрограммы, запланированных на отчетный период.

Ми= 15\*100/20=75%

4. На основе проведенной оценки эффективности реализации программы могут быть сделаны следующие выводы:

Программа реализуется эффективно.

**17.Муниципальная программаЧеремисиновского района Курской области**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе»**

Мероприятия муниципальной программы в 2022 году выполнены в полном объёме. Денежные ассигнования, запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы были освоены не в полном объеме.

Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2022 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки уровня освоения средств бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

Уф = Фф / Фп \* 100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной программе на отчетный год;

Уф = 11824,1/11937,9\* 100%= 99,05%.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи за 2022 год составила 99,05%. Следовательно, программа реализовалась эффективно.

**18.Муниципальная программаЧеремисиновского района Курской области**

**«Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской области»**

Мероприятия муниципальной программы в 2022 году выполнены в полном объёме. Денежные ассигнования, запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы были освоены в полном объеме.

Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2022 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки уровня освоения средств бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

Уф = Фф / Фп \* 100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной программе на отчетный год;

Уф = 317,6/ 390,0 \* 100%= 81,44 %.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи за 2022 год составила 81,44%. Неосвоенные средства образовались в результате проведения торгов, то есть получалась экономия средств. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Следовательно, программа реализовалась эффективно.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация

19.Муниципальная программаЧеремисиновского района Курской области «Охрана окружающей среды Черемисиновского района»

Все мероприятия выполнены в полном объеме.

**20.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения»**

Мероприятия муниципальной программы в 2022 году выполнены не в полном объёме. Денежные ассигнования, запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы были освоены не в полном объеме.

Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2022 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки уровня освоения средств бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

Уф = Фф / Фп \* 100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной программе на отчетный год;

Уф =1750,8 / 9279,5 \* 100%= 18,87 %.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи за 2021 год составила 18,87%. Следовательно, программа реализовалась не достаточно эффективно.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация.

**21.«Материально-техническое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности»Администрации Черемисиновского района Курской области»**

1. Доля экономии бюджетных средств в результате осуществления закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения за 2022 год составила 100%, что соответствует целевому значению показателя.

2. Сокращение времени передачи и приема информации с места работы сил, привлекаемы к ликвидации ЧС на 10%. Увеличение устойчивого управления силами и средствами во всех режимах функционирования ЕДДС составила 10 %, что соответствует целевому значению показателя.

3. Своевременность предоставления сводной финансово-экономической отчетности, с соблюдением сроков и достоверности составила 100%, что соответствует целевому значению показателя.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация.

**4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы составило 17 234,75880 тыс. рублей

Кассовые расходы составили 16839,3 тыс. руб.

Выполнение программы составило 97,7%

**22.Муниципальная программа Черемисиновского района**

**«Обеспечение защиты прав потребителей в Черемисиновском районе Курской области на 2019-2024 годы».**

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Эффективность реализации программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эр = | 2 | + | 4 | + | 1 | + | 1 | х 100 %, =100% |
| 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | | | | | | |

где:

Эр - эффективность реализации программы (процентов);

ф - фактическое значение индикатора, достигнутого в ходе реализации программы;

п - плановое значение индикатора, утвержденного программой;

N - количество индикаторов программы.

При значении показателей эффективности:

100 процентов и более - реализация программы считается эффективной;

90 - 100 процентов - реализация программы считается недостаточно эффективной;

менее 90 процентов - реализация программы считается неэффективной.

Вывод: Продолжить реализацию программы.

1. [↑](#footnote-ref-1)