Администрация Ермаковского района

**ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**ЕРМАКОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2024 ГОД**

с. Ермаковское

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

Годовой отчет составлен на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Ермаковского района проводится в соответствии с постановлением администрации района от 05 августа 2013 года № 516-п «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского района, их формировании и реализации» (в редакции постановления от 14.06.2022 г. №396-п).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Ермаковского района от 24.10.2023 № 828-п.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности:

К1- уровень достижения показателей (индикаторов);

К2 - уровень освоения запланированного объема финансирования;

К3- уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

В 2024 году на территории района действовали 18 муниципальных программ утвержденных Постановлением администрации Ермаковского района № 563-п от 02.08.2023, направленных на решение широкого круга вопросов, финансирование которых осуществлялось за счет средств районного бюджета, а также средств федерального и краевого бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2024 год был запланирован на сумму 1 510 670,119 тыс. рублей, в том числе за счет средств

федерального бюджета 59 926,165 тыс. рублей, краевого бюджета – 780 031,328 тыс. рублей, бюджета Ермаковского района – 670 712,625 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальных программ из бюджетов всех уровней в 2024 году израсходовано 1 490 971,771 тыс. рублей (98,6 процента исполнения), в том числе из федерального бюджета – 59 297,198 тыс. рублей (98,9 процента исполнения), из краевого бюджета – 766 570,188 тыс. рублей (98,2 процента исполнения), из бюджета Ермаковского района израсходовано 665 104,384 тыс. рублей (99,1 процента исполнения).

В результате проведенной оценки 16 муниципальных программ реализованы эффективно, 2 муниципальных программы реализованы с более низкой эффективностью по сравнению с запланированной.

**Перечень муниципальных программ, реализованных с запланированной эффективностью:**

| № | Наименование муниципальных программ | Эффективность муниципальной программы Эj |
| --- | --- | --- |
| 1 | МП «Развитие образования Ермаковского района» | 93,3 |
| 2 | МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 97,7 |
| 3 | МП «Содействие развитию местного самоуправления» | 99,7 |
| 4 | МП «Развитие архивного дела в Ермаковском районе» | 103,2 |
| 5 | МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения территории Ермаковского района» | 97,9 |
| 6 | МП «Обеспечение защиты прав потребителей в Ермаковском районе» | 98,3 |
| 7 | МП «Молодежь Ермаковского района в XXI веке» | 99,8 |
| 8 | МП «Развитие физической культуры и спорта в Ермаковском районе» | 94,0 |
| 9 | МП «Развитие электронного муниципалитета в Ермаковском районе» | 103,1 |
| 10 | МП «Развитие транспортной системы Ермаковского района» | 97,3 |
| 11 | МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования Ермаковский район» | 90,7 |
| 12 | МП «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а также обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края» | 100,3 |

**Перечень муниципальных программ, реализованных с более низкой эффективностью по сравнению с запланированной:**

| № | Наименование муниципальных программ | Эффективность муниципальной программы Эj |
| --- | --- | --- |
| 13 | МП «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории» Ермаковского района» | 56,0 |
| 14 | МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Ермаковского района» | 81,6 |

**Муниципальная программа**

**«Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **МП «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района»** | | | | |
| Складирование и уплотнение твердых бытовых отходов | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | ед. | 2 | 0 | 0,00 |
| Индекс Pi |  |  |  | 50,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **МП «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района» тыс.руб.** | 4904,70 | 3040,2 | 61,99 |
| Отдельные мероприятия программы | 4904,70 | 3040,2 | 61,99 |

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2024 год предусмотрено 2 целевых индикатора программы и 2 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки муниципальная программа реализуется с более низкой эффективностью.

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 61,99 | более низкая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 50,0 | более низкая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 50,0 | более низкая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 56,0 | более низкая |

**Муниципальная программа**

**«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Ермаковского района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Ермаковского района»** | | | | |
| Сокращение износа сетей водоснабжения | % | 10 | 0 | 0,00 |
| Сокращение износа сетей теплоснабжения | % | 10 | 10 | 100,00 |
| Сокращение износа котельных | % | 10 | 10 | 100,00 |
| Сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях, объектах жилищно-коммунального комплекса | Гкал | 5 | 5 | 100,00 |
| Индекс Pi |  |  |  | 75,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Ермаковского района» тыс.руб.** | **29949,25** | **28615,63** | **95,54** |
| Подпрограмма «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ермаковского района» | 8323,75 | 6990,13 | 83,97 |
| Отдельные мероприятия программы | 21625,50 | 21625,50 | 100,00 |

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2024 год предусмотрено 4 целевых индикатора программы и 5 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки реализация муниципальной программы более низкая.

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 95,5 | запланированная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 75,0 | более низкая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 83,3 | более низкая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 81,6 | более низкая |

**Перечень муниципальных программ, реализованных с более высокой эффективностью по сравнению с запланированной:**

| № | Наименование муниципальных программ | Эффективность муниципальной программы Эj |
| --- | --- | --- |
| 15 | МП «Развитие культуры» | 120,0 |
| 16 | МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе» | 120,7 |
| 17 | МП «Управление муниципальными финансами» | 114,3 |
| 18 | МП «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ермаковском районе» | 117,5 |

**Муниципальная программа**

**«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе».**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе»** | | | | |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | чел. | 37 | 56 | 151,0 |
| Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства | чел. | 43 | 51 | 118,0 |
| Количество сохраненных х рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства | чел. | 43 | 147,0 | 341,8 |
| Индекс Pi |  |  |  | 203,6 |

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2024 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 2 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки программа реализуется с более высокой эффективностью.

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 100,0 | запланированная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 203,6 | более высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 100,0 | запланированная |
| Итоговая оценка эффективности реализации  Программы | 120,3 | Более высокая |

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **МП «Развитие культуры»** | | | | |
| Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 1997,9 | 2078,8 | 104,05 |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | экз. | 450,0 | 457,2 | 101,60 |
| Доля выпускников поступившие в образовательные учреждения среднего профессионального образования в области культуры | % | 6,4 | 14,0 | 218,75 |
| индекс Pi |  |  |  | 141,47 |

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2024 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 11 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки программа реализуется с более высокой эффективностью.

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 97,86 | запланированная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 141,47 | более высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 100 | запланированная |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 120,00 | более высокая |

**Муниципальная программа**

**«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ермаковском районе»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **МП «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ермаковском районе»** | | | | |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | 100,4 | 93 | 92,63 |
| Среднемесячная заработная плата работников с/х организаций | рублей | 23160 | 42981 | 185,58 |
| Производство зерна (в весе после доработки) во всех категориях хозяйств | тонн | 12450 | 12258,6 | 98,46 |
| Урожайность зерна | ц/га | 22,2 | 20,7 | 93,24 |
| Производство молока во всех категориях хозяйств | тонн | 4212 | 4035 | 95,80 |
| Поголовье коров во всех категориях хозяйств | голов | 1601 | 1499 | 93,63 |
| Поголовье КРС во всех категориях хозяйств | голов | 3272 | 3029 | 92,57 |
| Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия за счет привлечения краевых средств | единиц | 1 | 3 | 300,00 |
| Производство мясных пищевых продуктов | тн. | 3 | 3 | 100,00 |
| Число получателей грантов | чел. | 2 | 4 | 200,00 |
| Индекс Pi |  |  |  | 135,10 |

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2024 год предусмотрено 10 целевых индикаторов программы и 9 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации муниципальной программы более высокая

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 99,9 | запланированная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 135,1 | более высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 100,0 | запланированная |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 117,5 | Более высокая |

**Муниципальная программа**

**«Управление муниципальными финансами»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **МП «Управление муниципальными финансами»** | | | | |
| Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ермаковского района после выравнивания | тыс. руб. | 1,55 | 2,47 | 159,35 |
| Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Ермаковского района | % | 95,00 | 93,00 | 97,89 |
| Индекс Pi |  |  |  | 128,62 |

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2024 год предусмотрено 2 целевых индикатора программы и 10 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации муниципальной программы более высокая.

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 99,9 | запланированная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 128,6 | более высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 100,0 | запланированная |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 114,2 | более высокая |