



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

25.04.2024

№ 252

с. Каргасок

О реализации и оценке эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Каргасокский район» за 2023 год

Заслушав и обсудив доклад Заместителя Главы Каргасокского района по экономике
Коньшиной О.В. о реализации и оценке эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Каргасокский район» за 2023 год,

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о реализации и оценке эффективности
муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район» за
2023 год.

2. Настоящее решение официально опубликовать (обнародовать) в порядке,
предусмотренном статьей 42 Устава муниципального образования «Каргасокский район».

Председатель Думы
Каргасокского района

М.В. Хлопотной

Глава Каргасокского района

А.П. Ащеулов

Доклад
о реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район» за 2023 год

Ежегодно для осуществления контроля, своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации муниципальных программ и расходования бюджетных средств проводится оценка эффективности реализации муниципальных программ.

В 2023 году на территории Каргасокского района реализовывались 9 муниципальных программ, разработанных в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Каргасокского района от 22.06.2021 № 155 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район», и 37 подпрограмм муниципальных программ, разработанных в соответствии с перечнем подпрограмм муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации Каргасокского района от 28.06.2021 № 330 «О разработке муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования «Каргасокский район».

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год проведена отделом экономики Администрации Каргасокского района в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район», их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Каргасокского района от 21.06.2021 № 152 (далее – Порядок).

В соответствии с Порядком ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты за 2023 год о реализации 9 муниципальных программ (37 подпрограмм):

1. муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» (6 подпрограмм: 1 подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»; 2 подпрограмма «Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район»; 3 подпрограмма «Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»; 4 подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»; 5 подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей»; подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма».);

2. муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район» (5 подпрограмм: 1 подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Каргасокского района»; 2 подпрограмма «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда»; 3 подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе»; 4 подпрограмма «Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»; 5 подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма».);

3. муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район» (5 подпрограмм: 1 подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»; 2 подпрограмма «Профилактика преступности и наркомании»; 3 подпрограмма «Профилактика террористической и экстремистской деятельности, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Каргасокский район»; 4 подпрограмм «Охрана окружающей среды»; 5 подпрограмма «Доступная среда в Каргасокском районе».);

4. муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район» (3 подпрограммы: 1 подпрограмма «Развитие культуры в Каргасокском районе»; 2 подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района»; 3 подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма».);

5. муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район» (3 подпрограммы: 1 подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Каргасокского района»; 2 подпрограмма «Развитие эффективной молодежной политики и патриотического воспитания в Каргасокском районе»; 3 подпрограмма «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения Каргасокского района».);

6. муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры Каргасокского района» (5 подпрограмм: 1 подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры»; 2 подпрограмма «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Каргасокского района»; 3 подпрограмма «Повышение энергоэффективности в Каргасокском районе»; 4 подпрограмма «Чистая вода»; 5 подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма».);

7. муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Каргасокского район» (2 подпрограммы: 1 подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий сельских поселений Каргасокского района»; 2 подпрограмма «Благоустройство общественных территорий сельских поселений Каргасокского района».);

8. муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства» (2 подпрограммы: 1 подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»; 2 подпрограмма «Поддержка сельского хозяйства».);

9. муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» (6 подпрограмм: 1 подпрограмма «Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района»; 2 подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений»; 3 подпрограмма «Эффективное управление муниципальным имуществом МО «Каргасокский район»; 4 подпрограмма «Развитие муниципальной службы»; 5 подпрограмма «Развитие информационного общества в Каргасокском районе»; 6 подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма».).

На основании данных, предоставленных в годовых отчетах, была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась балльным методом на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы присваивается рейтинг эффективности муниципальной программы R в отчетном году:

- высокая эффективность муниципальной программы - при $R \geq 8,5$ баллов;
- достаточная эффективность муниципальной программы - при $8,5 \geq R \geq 4$ баллов;
- низкая эффективность муниципальной программы - при $R < 4$ баллов.

По результатам проведенной оценки **7** муниципальных программ имеют **достаточную эффективность**, **2** муниципальных программы имеют **низкую эффективность**.

Результаты проведенной оценки

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Рейтинг эффективности	Результат оценки (заключение об эффективности)
1	2	3	4
1.	Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район»	6,85	достаточная эффективность
2.	Формирование современной городской среды на территории Каргасокского района	6,40	достаточная эффективность
3.	Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район»	6,40	достаточная эффективность
4.	Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства	5,80	достаточная эффективность
5.	Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район»	5,35	достаточная эффективность
6.	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район»	5,10	достаточная эффективность
7.	Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район»	4,75	достаточная эффективность
8.	Развитие коммунальной инфраструктуры Каргасокского района	3,40	низкая эффективность
9.	Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район»	2,85	низкая эффективность

В бюджете муниципального образования «Каргасокский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденного решением Думы Каргасокского района от 27.12.2022 № 162, запланированы бюджетные средства на финансирование 9 муниципальных программ в 2023 году в сумме 2 084 708,88 тыс. рублей.

Фактическое исполнение муниципальных программ составило 1 775 036,77 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 64 424,74 тыс. рублей, средства областного бюджета – 997 955,66 тыс. рублей, средства районного бюджета – 656 022,45 тыс. рублей, внебюджетные средства – 56 633,92 тыс. рублей.

1. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район» утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 09.11.2021 № 269 (далее – Программа).

Куратором Программы является заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам - начальник отдела по социальной работе.

Ответственный исполнитель Программы - муниципальное казенное учреждение Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района.

Цель Программы - Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район».

В рамках Программы предусмотрена реализация 3-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Развитие культуры в Каргасокском районе»;

Подпрограмма 2. «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района»;

Подпрограмма 3. «Обеспечивающая подпрограмма».

Финансирование Программы

	Утверждено в программе, тыс. руб.	Фактически освоено, тыс. руб.	Исполнение, %
Всего	168 695,28	162 033,02	96,05
Федеральный бюджет	258,46	258,47	100,0
Областной бюджет	72 533,28	72 177,31	99,51
Местный бюджет	94 700,62	88 394,32	93,34
Внебюджетные источники	1 202,92	1 202,92	100,0

Финансирование осуществлялось по всем 3-м подпрограммам.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

- Выполнение мероприятий. Выполнение мероприятий данной Программы составило 75,0 %;

- Достижение целевых показателей. Целевые показатели, предусмотренные Программой, выполнены на 100,0 %;

- Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников. 99,52 % средств от предусмотренных в Программе из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников привлечено из этих источников;

- Освоение средств районного бюджета. Освоение средств районного бюджета составило 93,34 %;

- Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы. Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы составило 50,0 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы

№ п/п	Наименование критерия	Весовой коэффициент критерия (Yi)	Балльная оценка критерия (Bi)	Значение критерия (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
1.	Достижение целевых показателей	Y1 = 0,3	10	3,0
2.	Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников	Y2 = 0,25	10	2,5
3.	Выполнение мероприятий	Y3 = 0,15	3	0,45
4.	Освоение средств районного бюджета	Y4 = 0,15	6	0,9
5.	Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы	Y5 = 0,15	0	0
Рейтинг эффективности (R)				6,85

Рейтинг эффективности Программы R = **6,85 балла**, что говорит о **достаточной эффективности** Программы.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район» за 2023 год показала свою достаточную эффективность.

2. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Каргасокского района» утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 23.11.2021 № 277 (далее – Программа).

Куратором Программы является заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – начальник отдела жизнеобеспечения района.

Ответственный исполнитель Программы - Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района.

Цель Программы - Повышение уровня благоустройства на территории сельских поселений Каргасокского района.

В рамках Программы предусмотрена реализация 2-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий сельских поселений Каргасокского района»;

Подпрограмма 2. «Благоустройство общественных территорий сельских поселений Каргасокского района».

Финансирование Программы

	Утверждено в программе, тыс. руб.	Фактически освоено, тыс. руб.	Исполнение, %
Всего	26 074,2	26 074,15	100,0
Федеральный бюджет	10 479,7	10 479,66	100,0
Областной бюджет	324,1	324,11	100,0
Местный бюджет	15 270,4	7 013,38	45,93
Внебюджетные источники	0,0	8 257,0	0,0

Финансирование осуществлялось только по 2-ой подпрограмме «Благоустройство общественных территорий сельских поселений Каргасокского района».

По подпрограмме 1. «Благоустройство дворовых территорий сельских поселений Каргасокского района» финансирование не осуществлялось.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

- Выполнение мероприятий. Выполнение мероприятий данной Программы составило 100,0 %;

- Достижение целевых показателей. Целевые показатели, предусмотренные Программой, выполнены на 75,0 %;

- Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников. 176,43 % средств от предусмотренных в Программе из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников привлечено из этих источников;

- Освоение средств районного бюджета. Освоение средств районного бюджета составило 45,93 %;

• Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы. Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы составило 100,0 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы

№ п/п	Наименование критерия	Весовой коэффициент критерия (Yi)	Балльная оценка критерия (Bi)	Значение критерия (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
1.	Достижение целевых показателей	Y1 = 0,3	3	0,9
2.	Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников	Y2 = 0,25	10	2,5
3.	Выполнение мероприятий	Y3 = 0,15	10	1,5
4.	Освоение средств районного бюджета	Y4 = 0,15	0	0
5.	Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы	Y5 = 0,15	10	1,5
Рейтинг эффективности (R)				6,40

Рейтинг эффективности Программы R = **6,40 балла**, что говорит о **достаточной эффективности** Программы.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Каргасокского района» за 2023 год показала свою достаточную эффективность.

3. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район» утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 09.02.2022 № 31 (далее – Программа).

Куратором Программы является заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам – начальник отдела по социальной работе.

Ответственный исполнитель Программы - Отдел по социальной работе Администрации Каргасокского района.

Цель Программы - Создание условий для развития физической культуры и спорта, и эффективной молодежной политики в муниципальном образовании «Каргасокский район».

В рамках программы предусмотрена реализация 3-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта на территории Каргасокского района»;

Подпрограмма 2. «Развитие эффективной молодежной политики и патриотического воспитания в Каргасокском районе»;

Подпрограмма 3. «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения Каргасокского района».

Финансирование Программы

	Утверждено в программе, тыс. руб.	Фактически освоено, тыс. руб.	Исполнение, %
Всего	8 716,90	21 574,44	247,50
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	6 412,90	6 479,05	101,03
Местный бюджет	2 304,00	15 095,39	655,18
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0

Финансирование осуществлялось по 2-м подпрограммам: подпрограмме 1. «Развитие физической культуры и спорта на территории Каргасокского района» и подпрограмме 2. «Развитие эффективной молодежной политики и патриотического воспитания в Каргасокском районе».

По подпрограмме 3. «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения Каргасокского района» финансирование не осуществлялось.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

- Выполнение мероприятий. Выполнение мероприятий данной Программы составило 100,0 %;

- Достижение целевых показателей. Целевые показатели, предусмотренные Программой, выполнены на 66,67 %;

- Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников. 101,03 % средств от предусмотренных в Программе из областного бюджета привлечено из этого источника. Средства из федерального бюджета и внебюджетных источников не привлекались.

- Освоение средств районного бюджета. Освоение средств районного бюджета составило 655,18 %;

- Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы. Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы составило 80,95 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы

№ п/п	Наименование критерия	Весовой коэффициент критерия (Yi)	Балльная оценка критерия (Bi)	Значение критерия (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
1.	Достижение целевых показателей	Y1 = 0,3	3	0,9

2.	Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников	Y2 = 0,25	10	2,5
3.	Выполнение мероприятий	Y3 = 0,15	10	1,5
4.	Освоение средств районного бюджета	Y4 = 0,15	10	1,5
5.	Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы	Y5 = 0,15	0	0
Рейтинг эффективности (R)				6,40

Рейтинг эффективности Программы R = **6,40 балла**, что говорит о **достаточной эффективности** Программы.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район» за 2023 год показала свою достаточную эффективность.

4. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства» утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 01.11.2021 № 267 (далее – Программа).

Куратором Программы является заместитель Главы Каргасокского района по экономике.

Ответственный исполнитель Программы - Отдел экономики Администрации Каргасокского района.

Цель Программы - Развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Каргасокском районе.

В рамках программы предусмотрена реализация 2-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»;

Подпрограмма 2. «Поддержка сельского хозяйства».

Финансирование Программы

	Утверждено в программе, тыс. руб.	Фактически освоено, тыс. руб.	Исполнение, %
Всего	3 049,18	3 049,18	100,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	2 850,59	2 850,59	100,0
Местный бюджет	198,59	198,59	100,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0

Финансирование осуществлялось по всем 2-м подпрограммам.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

• Выполнение мероприятий. Выполнение мероприятий данной Программы составило 86,67 %;

- Достижение целевых показателей. Целевые показатели, предусмотренные Программой, выполнены на 50,0 %;

- Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников. 100,0 % средств от предусмотренных в Программе из областного бюджета привлечено из этого источника. Средства из федерального бюджета и внебюджетных источников не привлекались.

- Освоение средств районного бюджета. Освоение средств районного бюджета составило 100,0 %;

- Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы. Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы составило 73,33 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы

№ п/п	Наименование критерия	Весовой коэффициент критерия (Yi)	Балльная оценка критерия (Bi)	Значение критерия (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
1.	Достижение целевых показателей	Y1 = 0,3	3	0,9
2.	Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников	Y2 = 0,25	10	2,5
3.	Выполнение мероприятий	Y3 = 0,15	6	0,9
4.	Освоение средств районного бюджета	Y4 = 0,15	10	1,5
5.	Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы	Y5 = 0,15	0	0
Рейтинг эффективности (R)				5,80

Рейтинг эффективности Программы R = **5,80 балла**, что говорит о **достаточной эффективности** Программы.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства» за 2023 год показала свою достаточную эффективность.

5. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 22.02.2022 № 47 (далее – Программа).

Куратором Программы является заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам - начальник отдела по социальной работе.

Ответственный исполнитель Программы - Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район».

Цель Программы - Повышение качества образования в муниципальном образовании «Каргасокский район».

В рамках Программы предусмотрена реализация 6-ти подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Развитие общего и дополнительного образования»;

Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район»;

Подпрограмма 3. «Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»;

Подпрограмма 4. «Развитие физической культуры и спорта»;

Подпрограмма 5. «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей»;

Подпрограмма 6. «Обеспечивающая подпрограмма».

Финансирование Программы

	Утверждено в программе, тыс. руб.	Фактически освоено, тыс. руб.	Исполнение, %
Всего	1 036 264,48	1 059 256,45	102,22
Федеральный бюджет	83 821,39	50 551,53	60,31
Областной бюджет	654 919,95	702 419,16	107,25
Местный бюджет	253 526,0	261 395,76	103,10
Внебюджетные источники	43 997,34	44 890,0	102,03

Финансирование осуществлялось по всем 6-ти подпрограммам.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

- Выполнение мероприятий. Выполнение мероприятий данной Программы составило 78,57 %;

- Достижение целевых показателей. Целевые показатели, предусмотренные Программой, выполнены на 73,33 %;

- Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников. 101,93 % средств от предусмотренных в Программе из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников привлечено из этих источников.

- Освоение средств районного бюджета. Освоение средств районного бюджета составило 103,10 %;

- Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы. Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы составило 45,24 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы

№ п/п	Наименование критерия	Весовой коэффициент критерия (Yi)	Балльная оценка критерия (Bi)	Значение критерия (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
1.	Достижение целевых показателей	Y1 = 0,3	3	0,9

2.	Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников	Y2 = 0,25	10	2,5
3.	Выполнение мероприятий	Y3 = 0,15	3	0,45
4.	Освоение средств районного бюджета	Y4 = 0,15	10	1,5
5.	Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы	Y5 = 0,15	0	0
Рейтинг эффективности (R)				5,35

Рейтинг эффективности Программы R = **5,35 балла**, что говорит о **достаточной эффективности** Программы.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» за 2023 год показала свою достаточную эффективность.

6. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район» утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 22.12.2021 № 324 (далее – Программа).

Куратором Программы является заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – начальник отдела жизнеобеспечения района.

Ответственный исполнитель Программы - Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района.

Цель Программы - Повышение доступности жилья, а также качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования «Каргасокский район».

В рамках Программы предусмотрена реализация 5-ти подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Комплексное развитие сельских территорий Каргасокского района»;

Подпрограмма 2. «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда»;

Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе»;

Подпрограмма 4. «Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»;

Подпрограмма 5. «Обеспечивающая подпрограмма».

Финансирование Программы

	Утверждено в программе, тыс. руб.	Фактически освоено, тыс. руб.	Исполнение, %
Всего	124 580,061	94 814,51	76,11
Федеральный бюджет	53 364,683	761,28	1,43

Областной бюджет	6 539,57	30 818,52	471,26
Местный бюджет	62 391,81	60 950,71	97,69
Внебюджетные источники	2 283,998	2 284,00	100,0

Финансирование осуществлялось по всем 5-ти подпрограммам.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

- Выполнение мероприятий. Выполнение мероприятий данной Программы составило 83,33 %;
- Достижение целевых показателей. Целевые показатели, предусмотренные Программой, выполнены на 100,0 %;
- Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников. 54,45 % средств от предусмотренных в Программе из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников привлечено из этих источников.
- Освоение средств районного бюджета. Освоение средств районного бюджета составило 97,69 %;
- Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы. Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы составило 83,33 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы

№ п/п	Наименование критерия	Весовой коэффициент критерия (Yi)	Балльная оценка критерия (Vi)	Значение критерия (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
1.	Достижение целевых показателей	Y1 = 0,3	10	3,0
2.	Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников	Y2 = 0,25	3	0,75
3.	Выполнение мероприятий	Y3 = 0,15	3	0,45
4.	Освоение средств районного бюджета	Y4 = 0,15	6	0,9
5.	Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы	Y5 = 0,15	0	0,0
Рейтинг эффективности (R)				5,10

Рейтинг эффективности Программы R= **5,10 балла**, что говорит о **достаточной эффективности** Программы.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район» за 2023 год показала свою достаточную эффективность.

7. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 10.01.2022 № 2 (далее – Программа).

Куратором Программы является заместитель Главы Каргасокского района по экономике.

Ответственный исполнитель Программы – муниципальное казенное учреждение Управление финансов Администрации Каргасокского района.

Цель Программы - Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район».

В рамках Программы предусмотрена реализация 6-ти подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района»;

Подпрограмма 2. «Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений»;

Подпрограмма 3. «Эффективное управление муниципальным имуществом муниципального образования «Каргасокский район»;

Подпрограмма 4. «Развитие муниципальной службы»;

Подпрограмма 5. «Развитие информационного общества в Каргасокском районе»;

Подпрограмма 6. «Обеспечивающая подпрограмма».

Финансирование Программы

	Утверждено в программе, тыс. руб.	Фактически освоено, тыс. руб.	Исполнение, %
Всего	408 227,97	385 907,27	94,53
Федеральный бюджет	2 373,80	2 373,80	100,0
Областной бюджет	191 441,76	179 787,26	93,91
Местный бюджет	214 412,41	203 746,21	95,03
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0

Финансирование осуществлялось по всем 6-ти подпрограммам.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

- Выполнение мероприятий. Выполнение мероприятий данной Программы составило 81,08 %;

- Достижение целевых показателей. Целевые показатели, предусмотренные Программой, выполнены на 57,14 %;

- Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников. 93,99 % средств от предусмотренных в Программе из федерального, областного бюджетов привлечено из этих источников. Средства из внебюджетных источников не привлекались.

- Освоение средств районного бюджета. Освоение средств районного бюджета составило 95,03 %;

- Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы. Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы составило 72,97 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы

№ п/п	Наименование критерия	Весовой коэффициент критерия (Yi)	Балльная оценка критерия (Bi)	Значение критерия (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
1.	Достижение целевых показателей	Y1 = 0,3	3	0,9
2.	Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников	Y2 = 0,25	10	2,5
3.	Выполнение мероприятий	Y3 = 0,15	3	0,45
4.	Освоение средств районного бюджета	Y4 = 0,15	6	0,9
5.	Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы	Y5 = 0,15	0	0
Рейтинг эффективности (R)				4,75

Рейтинг эффективности Программы R = **4,75 балла**, что говорит о **достаточной эффективности** Программы.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» за 2023 года показала свою достаточную эффективность.

8. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА»

Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры Каргасокского района» утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 14.12.2021 № 306 (далее – Программа).

Куратором Программы является заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – начальник отдела жизнеобеспечения района.

Ответственный исполнитель Программы - муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район».

Цель Программы – Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Каргасокском районе.

В рамках программы предусмотрена реализация 5-ти подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры»;

Подпрограмма 2. «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Каргасокского района»;

Подпрограмма 3. «Повышение энергоэффективности в Каргасокском районе»;

Подпрограмма 4. «Чистая вода»;

Подпрограмма 5. «Обеспечивающая подпрограмма».

Финансирование Программы

	Утверждено в программе, тыс. руб.	Фактически освоено, тыс. руб.	Исполнение, %
Всего	31 360,0	16 906,26	53,91
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	0,0	3 099,66	0,0
Местный бюджет	31 060,0	13 806,60	44,45
Внебюджетные источники	300,0	0,0	0,0

Финансирование осуществлялось только по 3-м подпрограммам: подпрограмме 1. «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры», подпрограмме 4. «Чистая вода» и подпрограмме 5. «Обеспечивающая подпрограмма».

По подпрограммам 2. «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Каргасокского района» и 3. «Повышение энергоэффективности в Каргасокском районе» финансирование не осуществлялось.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

- Выполнение мероприятий. Выполнение мероприятий данной Программы составило 40,0 %;

- Достижение целевых показателей. Целевые показатели, предусмотренные Программой, выполнены на 66,67 %;

- Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников. 1033,22 % средств от предусмотренных в Программе из областного бюджета привлечено из этого источника. Средства из федерального бюджета и внебюджетных источников не привлекались.

- Освоение средств районного бюджета. Освоение средств районного бюджета составило 44,45 %;

- Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы. Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы составило 34,29 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы

№ п/п	Наименование критерия	Весовой коэффициент критерия (Yi)	Балльная оценка критерия (Bi)	Значение критерия (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
1.	Достижение целевых показателей	Y1 = 0,3	3	0,9
2.	Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников	Y2 = 0,25	10	2,5
3.	Выполнение мероприятий	Y3 = 0,15	0	0,0
4.	Освоение средств районного бюджета	Y4 = 0,15	0	0,0
5.	Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы	Y5 = 0,15	0	0
Рейтинг эффективности (R)				3,40

Рейтинг эффективности Программы R = **3,40 балла**, что говорит о **низкой эффективности** Программы.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры Каргасокского района» за 2023 год показала свою низкую эффективность.

На низкий рейтинг муниципальной программы повлияло:

1. выполнение мероприятий муниципальной программы не в полном объеме;
2. не освоение средств районного бюджета в полном объеме от предусмотренных средств районного бюджета в муниципальной программе;
3. не соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы.

9. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район» утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 13.04.2022 № 82 (далее – Программа).

Куратором Программы является заместитель Главы Каргасокского района по общественной безопасности – начальник отдела общественной безопасности.

Ответственный исполнитель Программы - Отдел общественной безопасности Администрации Каргасокского района.

Цель Программы - Повышение уровня безопасности населения муниципального образования «Каргасокский район».

В рамках программы предусмотрена реализация 5-ти подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»;

Подпрограмма 2. «Профилактика преступности и наркомании»;

Подпрограмма 3. «Профилактика террористической и экстремистской деятельности, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Каргасокский район»;

Подпрограмма 4. «Охрана окружающей среды»;

Подпрограмма 5. «Доступная среда в Каргасокском районе».

Финансирование Программы

	Утверждено в программе, тыс. руб.	Фактически освоено, тыс. руб.	Исполнение, %
Всего	1 152,0	5 421,49	470,62
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
Местный бюджет	1 152,0	5 421,49	470,62
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0

Финансирование осуществлялось по всем 5-ти подпрограммам.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

- Выполнение мероприятий. Выполнение мероприятий данной Программы составило 77,50 %;

- Достижение целевых показателей. Целевые показатели, предусмотренные Программой, выполнены на 50,0 %;

- Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников. Средства из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников для реализации мероприятий Программы, не привлекались;

- Освоение средств районного бюджета. Освоение средств районного бюджета составило 470,62 %;

- Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы. Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы составило 52,50 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы

№ п/п	Наименование критерия	Весовой коэффициент критерия (Yi)	Балльная оценка критерия (Vi)	Значение критерия (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
1.	Достижение целевых показателей	$Y1 = 0,3$	3	0,9
2.	Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников	$Y2 = 0,25$	0	0
3.	Выполнение мероприятий	$Y3 = 0,15$	3	0,45
4.	Освоение средств районного бюджета	$Y4 = 0,15$	10	1,5
5.	Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы	$Y5 = 0,15$	0	0
Рейтинг эффективности (R)				2,85

Рейтинг эффективности Программы $R = 2,85$ балла, что говорит о **низкой эффективности** Программы.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район» за 2023 год показала свою низкую эффективность.

На низкий рейтинг муниципальной программы повлияло:

1. отсутствие привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников для финансирования муниципальной программы;
2. не соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы.

По результатам проведенного мониторинга по реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район» за 2023 год предлагаем:

1. ответственнее осуществлять текущее управление реализации муниципальных программ (подпрограмм);
2. своевременно осуществлять корректировку муниципальных программ в части объемов финансирования в соответствии с решениями о бюджетах муниципального образования «Каргасокский район» и целевых показателей реализации муниципальных программ при необходимости, в сроки, установленные Порядком;
3. осуществлять привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников для финансирования муниципальной программы;
4. представлять отчеты о реализации муниципальных программ (подпрограмм) в сроки и по формам, установленными Порядком.