

Пояснительная записка
к годовому отчету
«Оценка эффективности муниципальных программ за 2023 год»

1. Общие сведения о муниципальных программах администрации
Бирилюсского района

Сводный годовой отчет об оценке эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2023 года подготовлен в соответствии с постановлением администрации от 12.04.2018 №135 «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ Бирилюсского района». Ответственными исполнителями за выполнение муниципальных программ представлены отчеты о реализации муниципальных программ.

Постановлением главы района от 29.06.2022 года № 313 «Об утверждении перечня муниципальных программ Бирилюсского района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» утвержден перечень муниципальных программ на 2023 год. В данный реестр вошли 13 муниципальных программ, включающих 31 подпрограмму. Их реализация направлена на решение ключевых задач и достижению поставленных конечных целей и приоритетов социально-экономического развития района.

Перечень муниципальных программ на 2023 год

Таблица 1

№ пп	Наименование муниципальной программы	Нормативно-правовой акт
1	Муниципальная программа «Развитие образования Бирилюсского района»	Постановление от 15.10.2013 № 428
2.	Муниципальная программа Бирилюсского района «Развитие культуры»	Постановление от 15.10.2013 № 429
3.	Муниципальная программа «Молодежная политика в Бирилюсском районе»	Постановление от 15.10.2013 № 432
4.	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Бирилюсского района»	Постановление от 15.10.2013 № 435
5.	Муниципальная программа Бирилюсского района Красноярского края «Управление муниципальными финансами»	Постановление от 15.10.2013 №427
6.	Муниципальная программа Бирилюсского района «Развитие физической культуры и спорта в Бирилюсском районе»	Постановление от 15.10.2013 № 437
7.	Муниципальная программа Бирилюсского района «Создание условий для сельскохозяйственного развития поселений, содействие развитию малого и среднего предпринимательства»	Постановление от 15.10.2013 № 433
8.	Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»	Постановление от 15.10.2013 № 434
9.	Муниципальная программа Бирилюсского района Красноярского края «Защита населения от чрезвычайных	Постановление от 15.10.2013 № 436

	ситуаций и создание условий для безопасного проживания в Бирилюсском районе»	
10.	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Бирилюсского района»	Постановление от 13.05.2021 № 170
11.	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Бирилюсского района»	Постановление от 29.10.2021 №416
12.	Муниципальная программа «Стимулирование жилищного строительства на территории Бирилюсского района»	Постановление от 29.10.2021 №423
13.	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Бирилюсском районе на 2023-2026 годы»	Постановление от 28.10.2022 №542

На реализацию муниципальных программ в 2023 году предусматривалась направить 743 588,7 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 729 960 ,7 тыс. рублей, или 98,2 % от годового плана.

Большую долю в финансировании муниципальных программ составляют средства вышестоящих бюджетов. Это субвенции краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного общего, дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, субсидия бюджетам муниципальных образований Бирилюсского района на содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В 2023 году наибольший объем финансирования программ осуществлялся по следующим программам:

- «Развитие образования Бирилюсского района» - 55,8 %
- «Управление муниципальными финансами» - 13,7 %
- «Развитие культуры» - 11,5 %
- «Управление муниципальным имуществом» - 5,5 %
- «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» - 3,5 %

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена по трем направлениям:

- полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы;
- степень достижения целевых индикаторов программы;
- степень достижения показателей результативности программы.

Результаты эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ определялись по следующим критериям:

- высокой, в случае, если значение $O_{умог}$ составляет не менее 0,9;
- средней, в случае, если значение $O_{умог}$ составляет не менее 0,8;

- удовлетворительной, в случае, если значение $O_{итог}$ составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

Результаты оценки эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ

Таблица 2

№ п/п	Наименование программы	Результаты оценки эффективности
1	Муниципальная программа «Развитие образования Бирилюсского района»	0,95
2	Муниципальная программа Бирилюсского района «Развитие культуры»	0,89
3	Муниципальная программа «Молодежная политика в Бирилюсском районе»	1,0
4	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Бирилюсского района»	0,99
5	Муниципальная программа Бирилюсского района Красноярского края «Управление муниципальными финансами»	0,98
6	Муниципальная программа Бирилюсского района «Развитие физической культуры и спорта в Бирилюсском районе»	0,94
7	Муниципальная программа Бирилюсского района «Создание условий для сельскохозяйственного развития поселений, содействие развитию малого и среднего предпринимательства»	0,87
8	Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»	1,0
9	Муниципальная программа Бирилюсского района Красноярского края «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и создание условий для безопасного проживания в Бирилюсском районе»	0,99
10	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Бирилюсского района»	0,96
11	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Бирилюсского района»	0,96
12	Муниципальная программа «Стимулирование жилищного строительства на территории Бирилюсского района»	0,97
13	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Бирилюсском районе на 2023-2025 годы»	0,83

3. Общая информация о муниципальных программах

1. Муниципальная программа «Развитие образования Бирилюсского района».

Муниципальная программа «Развитие образования Бирилюсского района», (далее Программа) утверждена постановлением администрации Бирилюсского района от 15.10.2013 № 428.

Ответственный исполнитель Программы - управление образования администрации Бирилюсского района.

Соисполнители Программы - муниципальные учреждения общего, дошкольного и дополнительного образования.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_1 = \frac{V_{\text{факт}} + u}{V_{\text{план}}},$$

где:

$V_{\text{факт}}$ - фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

$V_{\text{план}}$ - плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату);

u - сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам.

$$O_1 = 409\,212,02 / 414\,932,1 = 0,99$$

Расчет O_2 - оценка эффективности реализации Программы по критерию "Степень достижения целевых индикаторов Программы" осуществляется по следующей формуле:

$$O_2 = \frac{\sum_{i=1}^N K_i}{N},$$

где:

K_i - исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N - число целевых индикаторов Программы.

$$O_2 = 21,23 / 22 = 0,97$$

Степень достижения показателей результативности Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_3 = \sum_{i=1}^N M_i \times Q_i,$$

где:

M_i - исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i - вес i показателя результативности Программы;

N - число показателей результативности Программы.

$$O_3 = 20 / 22 = 0,90$$

Итоговая оценка эффективности реализации Программы:

$$O_{\text{итог}} = (0,99 + 0,97 + 0,90) / 3 = 0,95$$

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, следовательно, продолжение реализации программы в период 2024-2026 годы целесообразно.

2. Муниципальная программа «Развитие культуры».

Муниципальная программа «Развитие культуры», (далее Программа) утверждена постановлением администрации Бирилюсского района от 15.10.2013 № 429

Ответственный исполнитель Программы – отдел культуры молодежной политики и спорта администрации Бирилюсского района
Соисполнители Программы - МБУК «Централизованная библиотечная система», МБУК «Районный Дом культуры» Бирилюсского района, МБУК «Бирилюсский Краеведческий музей», МБУДО «Новобирилюсская Детская школа искусств.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»
Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_1 = \frac{V_{\text{факт}} + u}{V_{\text{план}}},$$

где:

$V_{\text{факт}}$ - фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

$V_{\text{план}}$ - плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату);

u - сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам.

$$O_1 = 85\,473,97 / 85\,416,45 = 1,00$$

Степень достижения целевых индикаторов Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_2 = \frac{\sum_{i=1}^N K_i}{N},$$

где:

K_i - исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N - число целевых индикаторов Программы.

$$O_2 = 15,3 / 15 = 1,01$$

Степень достижения показателей результативности Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_3 = \sum_{i=1}^N M_i \times Q_i,$$

где:

M_i - исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i - вес i показателя результативности Программы;

N - число показателей результативности Программы.

$$O_3 = 10/15 = 0,67$$

Итоговая оценка эффективности реализации Программы:

$$O_{\text{итог}} = (1,00 + 1,01 + 0,67) / 3 = 0,89$$

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, следовательно, продолжение реализации программы в период 2024-2026 годы целесообразно.

3. Муниципальная программа «Молодежная политика в Бирилюсском районе».

Муниципальная программа «Молодежная политика в Бирилюсском районе», (далее Программа) утверждена постановлением администрации Бирилюсского района от 15.10.2013 № 432

Ответственный исполнитель Программы – отдел культуры молодежной политики и спорта администрации Бирилюсского района.

Соисполнители Программы - МБУ «Многопрофильный молодежный центр» Бирилюсского района, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Бирилюсском районе, администрация Бирилюсского района.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие молодежной политики в Бирилюсском районе»

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Бирилюсском районе»

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_1 = \frac{V_{\text{факт}} + u}{V_{\text{план}}},$$

где:

$V_{\text{факт}}$ - фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

$V_{\text{план}}$ - плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату);

u - сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам.

$$O_1 = 7\,070,68 / 7\,070,68 = 1$$

Степень достижения целевых индикаторов Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_2 = \frac{\sum_{i=1}^N K_i}{N},$$

где:

K_i - исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N - число целевых индикаторов Программы.

$$O_2 = 12/12 = 1$$

Степень достижения показателей результативности Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_3 = \sum_{i=1}^N M_i \times Q_i,$$

где:

M_i - исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i - вес i показателя результативности Программы;

N - число показателей результативности Программы.

$$O_3 = 12/12 = 1$$

Итоговая оценка эффективности реализации Программы:

$$O_{\text{итог}} = (1,0 + 1,0 + 1,0) / 3 = 1,0$$

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, следовательно, продолжение реализации программы в период 2024-2026 годы целесообразно.

4. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Бирилюсского района» (далее Программа) утверждена постановлением администрации Бирилюсского района от 29.10.2021 № 416

Ответственный исполнитель Программы – Отдел экономики, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Бирилюсского района

Соисполнители Программы - Отдел жизнеобеспечения и жилищного контроля администрации Бирилюсского района, МКУ «Служба заказчика Бирилюсского района»

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Формирование и распоряжение муниципальным имуществом Бирилюсского района»

Подпрограмма 2 «Содержание и обслуживание муниципального имущества Бирилюсского района»

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_1 = \frac{V_{\text{факт}} + u}{V_{\text{план}}},$$

где:

$V_{\text{факт}}$ - фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

$V_{\text{план}}$ - плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату);

u - сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным

причинам.

$$O_1 = 36\,955,37 / 41\,427,54 = 0,89$$

Степень достижения целевых индикаторов Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_2 = \frac{\sum_{i=1}^N K_i}{N},$$

где:

K_i - исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N - число целевых индикаторов Программы.

$$O_2 = 10,81 / 10 = 1,08$$

Степень достижения показателей результативности Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_3 = \sum_{i=1}^N M_i \times Q_i,$$

где:

M_i - исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i - вес i показателя результативности Программы;

N - число показателей результативности Программы.

$$O_3 = 9 / 10 = 0,9$$

Итоговая оценка эффективности реализации Программы:

$$O_{\text{итог}} = (0,89 + 1,08 + 0,9) / 3 = 0,96$$

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, следовательно, продолжение реализации программы в период 2024-2026 годы целесообразно.

5. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Бирилюсского района»

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Бирилюсского района» (далее Программа) утверждена постановлением администрации Бирилюсского района от 15.10.2013 № 435

Ответственный исполнитель Программы – Отдел жизнеобеспечения и жилищного контроля администрации района

Соисполнители Программы – сельсоветы района

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района»

Подпрограмма 2 «Обеспечение потребности населения в перевозках»

Подпрограмма 3 «Повышение комплексной безопасности дорожного движения»

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_1 = \frac{V_{\text{факт}} + u}{V_{\text{план}}},$$

где:

$V_{\text{факт}}$ - фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

$V_{\text{план}}$ - плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату);

u - сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам.

$$O_1 = 23\,536,80 / 22\,839,85 = 0,97$$

Степень достижения целевых индикаторов Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_2 = \frac{\sum_{i=1}^N K_i}{N},$$

где:

K_i - исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N - число целевых индикаторов Программы.

$$O_2 = 3/3 = 1$$

Степень достижения показателей результативности Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_3 = \sum_{i=1}^N M_i \times Q_i,$$

где:

M_i - исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i - вес i показателя результативности Программы;

N - число показателей результативности Программы.

$$O_3 = 3/3 = 1,00$$

Итоговая оценка эффективности реализации Программы:

$$O_{\text{итог}} = (0,97 + 1,0 + 1,0) / 3 = 0,99$$

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, следовательно, продолжение реализации программы в период 2024-2026 годы целесообразно.

6. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» (далее Программа) утверждена постановлением администрации Бирилюсского района от 15.10.2013 № 427

Ответственный исполнитель Программы – Финансовое управление администрации Бирилюсского района

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Бирилюсского района»

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом Бирилюсского района»

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_1 = \frac{V_{\text{факт}} + u}{V_{\text{план}}},$$

где:

$V_{\text{факт}}$ - фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

$V_{\text{план}}$ - плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату);

u - сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам.

$$O_1 = 101\,215,95 / 101\,260,27 = 1,0$$

Степень достижения целевых индикаторов Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_2 = \frac{\sum_{i=1}^N K_i}{N},$$

где:

K_i - исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N - число целевых индикаторов Программы.

$$O_2 = 14 / 14 = 1$$

Степень достижения показателей результативности Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_3 = \sum_{i=1}^N M_i \times Q_i,$$

где:

M_i - исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i - вес i показателя результативности Программы;

N - число показателей результативности Программы.

$$O_3 = 13 / 14 = 0,93$$

Итоговая оценка эффективности реализации Программы:

$$O_{\text{итог}} = (1,0 + 1,0 + 0,93) / 3 = 0,98$$

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, следовательно, продолжение реализации программы в период 2024-2026 годы целесообразно.

7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бирилюсском районе»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бирилюсском районе» (далее Программа) утверждена постановлением администрации Бирилюсского района от 15.10.2013 № 437

Ответственный исполнитель Программы – Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Бирилюсского района

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Подпрограмма 2 «Развитие спортивной подготовки в Бирилюсском районе»

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_1 = \frac{V_{\text{факт}} + u}{V_{\text{план}}},$$

где:

$V_{\text{факт}}$ - фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

$V_{\text{план}}$ - плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату);

u - сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам.

$$O_1 = 11\,914,63 / 11\,914,9 = 1,00$$

Степень достижения целевых индикаторов Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_2 = \frac{\sum_{i=1}^N K_i}{N},$$

где:

K_i - исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N - число целевых индикаторов Программы.

$$O_2 = 5,15 / 5 = 1,03$$

Степень достижения показателей результативности Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_3 = \sum_{i=1}^N M_i \times Q_i,$$

где:

M_i - исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i - вес i показателя результативности Программы;

N - число показателей результативности Программы.

$$O_3 = 4/5 = 0,8$$

Итоговая оценка эффективности реализации Программы:

$$O_{\text{итог}} = (1,0 + 1,03 + 0,8) / 3 = 0,94$$

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, следовательно, продолжение реализации программы в период 2024-2026 годы целесообразно.

8. Муниципальная программа «Создание условий для сельскохозяйственного развития поселений, содействие развитию малого и среднего предпринимательства»

Муниципальная программа «Создание условий для сельскохозяйственного развития поселений, содействие развитию малого и среднего предпринимательства» (далее Программа) утверждена постановлением администрации Бирилюсского района от 15.10.2013 № 433

Ответственный исполнитель Программы – Отдел природопользования, охраны окружающей среды и сельского хозяйства администрации района

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства в Бирилюсском районе»

Подпрограмма 2 «Поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Бирилюсском районе»

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_1 = \frac{V_{\text{факт}} + u}{V_{\text{план}}},$$

где:

$V_{\text{факт}}$ - фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

$V_{\text{план}}$ - плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату);

u - сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам.

$$O_1 = 4\,594,78 / 4\,821,02 = 0,95$$

Степень достижения целевых индикаторов Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_2 = \frac{\sum_{i=1}^N K_i}{N},$$

где:

K_i - исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N - число целевых индикаторов Программы.

$$O_2 = 12,3 / 11 = 1,12$$

Степень достижения показателей результативности Программы

осуществляется по следующей формуле:

$$O_3 = \sum_{i=1}^N M_i \times Q_i,$$

где:

M_i - исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i - вес i показателя результативности Программы;

N - число показателей результативности Программы.

$$O_3 = 6/11 = 0,55$$

Итоговая оценка эффективности реализации Программы:

$$O_{\text{итог}} = (0,95 + 1,12 + 0,55) / 3 = 0,87$$

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, следовательно, продолжение реализации программы в период 2024-2026 годы целесообразно.

9. Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (далее Программа) утверждена постановлением администрации Бирилюсского района от 15.10.2013 № 434

Ответственный исполнитель Программы – Отдел жизнеобеспечения и жилищного контроля администрации района

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Бирилюсского района»

Подпрограмма 2 «Чистая вода Бирилюсского района»

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Бирилюсском районе»

Подпрограмма 4 «Развитие информационного общества Бирилюсского района»

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_1 = \frac{V_{\text{факт}} + u}{V_{\text{план}}},$$

где:

$V_{\text{факт}}$ - фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

$V_{\text{план}}$ - плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату);

и - сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам.

$$O_1 = 26\,558,41 / 26\,558,41 = 1,0$$

Степень достижения целевых индикаторов Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_2 = \frac{\sum_{i=1}^N K_i}{N},$$

где:

K_i - исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N - число целевых индикаторов Программы.

$$O_2 = 7/7 = 1,0$$

Степень достижения показателей результативности Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_3 = \sum_{i=1}^N M_i \times Q_i,$$

где:

M_i - исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i - вес i показателя результативности Программы;

N - число показателей результативности Программы.

$$O_3 = 7/7 = 1,0$$

Итоговая оценка эффективности реализации Программы:

$$O_{\text{итог}} = (1,0 + 1,0 + 1,0) / 3 = 1,0$$

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, следовательно, продолжение реализации программы в период 2024-2026 годы целесообразно.

10. Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и создание условий для безопасного проживания в Бирилюсском районе»

Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и создание условий для безопасного проживания в Бирилюсском районе» (далее Программа) утверждена постановлением администрации Бирилюсского района от 15.10.2013 № 436

Ответственный исполнитель Программы – Администрация Бирилюсского района

Соисполнитель Программы - Структурные подразделения администрации района (ЕДДС района)

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в Бирилюсском районе»

Подпрограмма 2 «Противодействие терроризму и экстремизму в Бирилюсском районе»

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_1 = \frac{V_{\text{факт}} + u}{V_{\text{план}}},$$

где:

$V_{\text{факт}}$ - фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

$V_{\text{план}}$ - плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату);

u - сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам.

$$O_1 = 6\,862,41 / 6\,897,90 = 0,99$$

Степень достижения целевых индикаторов Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_2 = \frac{\sum_{i=1}^N K_i}{N},$$

где:

K_i - исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N - число целевых индикаторов Программы.

$$O_2 = 4/4 = 1,0$$

Степень достижения показателей результативности Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_3 = \sum_{i=1}^N M_i \times Q_i,$$

где:

M_i - исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i - вес i показателя результативности Программы;

N - число показателей результативности Программы.

$$O_3 = 4/4 = 1,0$$

Итоговая оценка эффективности реализации Программы:

$$O_{\text{итог}} = (0,99 + 1,0 + 1,0) / 3 = 0,99$$

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, следовательно, продолжение реализации программы в период 2024-2026 годы целесообразно.

11. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Бирилюсского района»

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Бирилюсского района» (далее Программа) утверждена постановлением администрации Бирилюсского района от 13.05.2021 № 170

Ответственный исполнитель Программы – Администрация Бирилюсского района

Соисполнитель Программы - Отдел природопользования, охраны окружающей среды и сельского хозяйства администрации Бирилюсского района

Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы:

Подпрограмма 1. Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_1 = \frac{V_{\text{факт}} + u}{V_{\text{план}}},$$

где:

$V_{\text{факт}}$ - фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

$V_{\text{план}}$ - плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату);

u - сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам.

$$O_1 = 5\,245,29 / 6\,347,89 = 0,83$$

Степень достижения целевых индикаторов Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_2 = \frac{\sum_{i=1}^N K_i}{N},$$

где:

K_i - исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N - число целевых индикаторов Программы.

$$O_2 = 1,05 / 1 = 1,05$$

Степень достижения показателей результативности Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_3 = \sum_{i=1}^N M_i \times Q_i,$$

где:

M_i - исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i - вес i показателя результативности Программы;

N - число показателей результативности Программы.

$$O_3 = 1 / 1 = 1$$

Итоговая оценка эффективности реализации Программы:

$$O_{\text{итог}} = (0,83 + 1,05 + 1,0) / 3 = 0,96$$

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, следовательно, продолжение реализации программы в период 2024-2026 годы целесообразно.

12. Муниципальная программа "Стимулирование жилищного строительства на территории Бирилюсского района"

Муниципальная программа "Стимулирование жилищного строительства на территории Бирилюсского района" (далее Программа) утверждена постановлением администрации Бирилюсского района от 29.10.2021 № 423
Ответственный исполнитель Программы – Администрация Бирилюсского района

Соисполнитель Программы - Отдел экономики, градостроительства, земельных и имущественных отношений.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Бирилюсского района»

Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Бирилюсском районе Красноярского края»

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_1 = \frac{V_{\text{факт}} + u}{V_{\text{план}}},$$

где:

$V_{\text{факт}}$ - фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

$V_{\text{план}}$ - плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату);

u - сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам.

$$O_1 = 12\,074,81 / 13\,296,94 = 0,91$$

Степень достижения целевых индикаторов Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_2 = \frac{\sum_{i=1}^N K_i}{N},$$

где:

K_i - исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N - число целевых индикаторов Программы.

$$O_2 = 3/3 = 1,0$$

Степень достижения показателей результативности Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_3 = \sum_{i=1}^N M_i \times Q_i,$$

где:

M_i - исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i - вес i показателя результативности Программы;

N - число показателей результативности Программы.

$$O_3 = 3/3 = 1,0$$

Итоговая оценка эффективности реализации Программы:

$$O_{\text{итог}} = (0,91 + 1,0 + 1,0) / 3 = 0,97$$

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

13. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Бирилюсском районе»

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Бирилюсском районе» (далее Программа) утверждена постановлением администрации Бирилюсского района от 28.10.2022 № 542

Ответственный исполнитель Программы – Администрация Бирилюсского района

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_1 = \frac{V_{\text{факт}} + u}{V_{\text{план}}},$$

где:

$V_{\text{факт}}$ - фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

$V_{\text{план}}$ - плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату);

u - сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам.

$$O_1 = 0,0 / 50,0 = 0$$

Степень достижения целевых индикаторов Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_2 = \frac{\sum_{i=1}^N K_i}{N},$$

где:

K_i - исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N - число целевых индикаторов Программы.

$$O_2 = 3,6/3 = 1,2$$

Степень достижения показателей результативности Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_3 = \sum_{i=1}^N M_i \times Q_i,$$

где:

M_i - исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i - вес i показателя результативности Программы;

N - число показателей результативности Программы.

$$O_3 = 4/3 = 1,3$$

Итоговая оценка эффективности реализации Программы:

$$O_{\text{итог}} = (0,0 + 1,2 + 1,3)/3 = 0,83$$

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней.

Вывод:

$$O_{\text{итог}} = (0,95 + 0,89 + 1,0 + 0,99 + 0,98 + 0,94 + 0,87 + 1,0 + 0,99 + 0,96 + 0,96 + 0,97 + 0,83)/13 = 0,95$$

Эффективность реализации муниципальных программ Бирилюсского района признается высокой, следовательно, продолжение реализации программ в период 2024-2026 годы целесообразно.

Заместитель начальника
отдела экономики,
градостроительства, земельных и
имущественных отношений

Т.И.Юткина