Главе муниципального района

«Хилокский район»

Серову К.В.

**Аналитическая записка**

**о результатах реализации муниципальных программ**

**на территории муниципального района «Хилокский район»**

**в 2023 году**

В 2023 году велась реализация 13 муниципальных программ, 5 из которых объединили 32 подпрограммы. В целом по году на реализацию муниципальных программ привлечено 973494,1 тыс. руб., в том числе 158159,3 тыс. руб. – из федерального бюджета, 424355,0 тыс. руб. – из регионального бюджета, 388607,9 тыс. руб. – из бюджета муниципального района, 230,6 тыс. руб. – из бюджетов поселений и 2141,3 тыс. руб. – средства внебюджетных источников. Информация о реализации программ размещена на официальном сайте администрации района. Анализ их результативности выявил следующее:

По 7 муниципальным программам достигнуты все запланированные на 2023 год целевые индикаторы, это программы:

- «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Хилокский район»,

- «Экономическое развитие муниципального района «Хилокский район»,

- «Противодействие коррупции в муниципальном районе «Хилокский район»,

- «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального района «Хилокский район» при обращении с отходами производства и потребления»,

- «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Хилокский район»,

- «Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля, осуществляемого администрацией муниципального района «Хилокский район»,

- «Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории муниципального района «Хилокский район».

От 70% до 90% общего числа запланированных целевых индикаторов достигнуто по 4 программам:

- «Развитие образования муниципального района «Хилокский район»,

- «Использование и охрана земель муниципального района «Хилокский район»,

- «Социальное развитие муниципального района «Хилокский район»,

- «Культура муниципального района «Хилокский район».

По 2 муниципальным программам достигнуто менее 70% общего количества запланированных целевых индикаторов:

- «Территориальное развитие муниципального района «Хилокский район» (65%),

- «Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального района «Хилокский район» от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» (50%).

Средний уровень достижения плановых значений целевых индикаторов в размере 100% и выше составил по 11 муниципальным программам:

- «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Хилокский район»,

- «Экономическое развитие муниципального района «Хилокский район»,

- «Социальное развитие муниципального района «Хилокский район»,

- «Развитие образования муниципального района «Хилокский район»,

- «Культура муниципального района «Хилокский район»,

- «Противодействие коррупции в муниципальном районе «Хилокский район»,

- «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального района «Хилокский район» при обращении с отходами производства и потребления»,

- «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Хилокский район»,

- «Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля, осуществляемого администрацией муниципального района «Хилокский район»,

- «Использование и охрана земель муниципального района «Хилокский район»,

- «Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории муниципального района «Хилокский район».

Результаты реализации 2 программ не достигнуты. Средний уровень достижения плановых значений целевых индикаторов по муниципальной программе «Территориальное развитие муниципального района «Хилокский район» составил 79%, по муниципальной программе «Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального района «Хилокский район» от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» – 50%.

Оценка эффективности использования бюджетных средств показала достаточную, высокую и очень высокую степень эффективности использования бюджетных средств по 6 программам:

- «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Хилокский район»,

- «Экономическое развитие муниципального района «Хилокский район»,

- «Социальное развитие муниципального района «Хилокский район»,

- «Развитие образования муниципального района «Хилокский район»,

- «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального района «Хилокский район» при обращении с отходами производства и потребления»,

- «Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории муниципального района «Хилокский район».

С низкой степенью эффективности использования бюджетных средств реализованы 2 программы:

- «Территориальное развитие муниципального района «Хилокский район»,

- «Культура муниципального района «Хилокский район».

Эффективность использования бюджетных средств по остальным 5 программам не оценивалась в связи с отсутствием их финансирования в отчётном периоде.

Разработчикам и ответственным исполнителям муниципальных программ рекомендовано при приведении муниципальных программ в соответствие с решением о бюджете на 2024 год произвести корректировку целевых индикаторов сообразно объёму и направлениям использования средств, фактически предусмотренных в бюджете.

 Таблица 23

Результаты анализа эффективности реализации муниципальных программ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Количество целевых индикаторов в муници-пальной программе | Количество целевых индика-торов, плановое значение которых достигнуто в отчётном году | Результат оценки бюджетного финанси-рования (коэффи-циент) [[1]](#footnote-1) | Результат оценки достижения плановых значений целевых индикаторов (коэффици-ент) [[2]](#footnote-2) | Оценка эффективности использования бюджетных средств (гр. 5 / гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Управление муниципаль-ными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Хилокский район» | 7 | 7 | 0,99 | 1,07 | 1,08 | высокая |
| Экономическое развитие муниципального района «Хилокский район» (3 подпрограммы) | 8 | 8 | 0,98 | 18,82 | 19,20 | очень высокая |
| Территориальное разви-тие муниципального рай-она «Хилокский район» (8 подпрограмм) | 34 | 22 | 1,18 | 0,79 | 0,67 | низкая |
| Социальное развитие муниципального района «Хилокский район» (8 подпрограмм) | 15 | 12 | 0,54 | 1,34 | 2,48 | очень высокая |
| Развитие образования муниципального района «Хилокский район» (7 подпрограмм) | 51 | 37 | 1,17 | 1,09 | 0,93 | достаточ-ная |
| Культура муниципально-го района «Хилокский район»(6 подпрограмм) | 8 | 7 | 1,49 | 1,29 | 0,87 | низкая |
| Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципаль-ного района «Хилокский район» от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  | 2 | 1 | 0 | 0,50 | х | не оценива-лась, т.к. програм-ма не финанси-ровалась |
| Противодействие корруп-ции в муниципальном районе «Хилокский рай-он»  | 4 | 4 | х | 1,25 | х | не оценива-лась, т.к. реализа-ция мероприя-тий програм-мы не требует финанси-рования |
| Обеспечение экологи-ческой безопасности ок-ружающей среды и населения муниципаль-ного района «Хилокский район» при обращении с отходами производства и потребления  | 4 | 4 | 0,85 | 1,00 | 1,18 | высокая |
| Профилактика террориз-ма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на террито-рии муниципального района «Хилокский рай-он»  | 3 | 3 | х | 1,00 | х | не оценива-лась, т.к. реализа-ция мероприя-тий програм-мы не требует финанси-рования |
| Программа профилакти-ки нарушений обязатель-ных требований законо-дательства в сфере муни-ципального контроля, осуществляемого адми-нистрацией муниципаль-ного района «Хилокский район»  | 4 | 4 | х | 2,06 | х | не оценива-лась, т.к. реализа-ция мероприя-тий програм-мы не требует финанси-рования |
| Использование и охрана земель муниципального района «Хилокский район» | 4 | 3 | х | 2,28 | х | не оценива-лась, т.к. реализа-ция мероприя-тий програм-мы не требует финанси-рования |
| Безопасность гидротех-нических сооружений, находящихся на террито-рии муниципального рай-она «Хилокский район» | 3 | 3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | достаточ-ная |

Консультант по развитию предпринимательства

и потребительского рынка администрации

муниципального района «Хилокский район» Н.Е. Игнатова

1. Результат оценки бюджетного финансирования = фактическое финансирование муниципальной программы в 2023 году / плановое финансирование муниципальной программы на 2023 год [↑](#footnote-ref-1)
2. Результат оценки достижения плановых значений целевых индикаторов = фактически достигнутое значение целевых индикаторов муниципальной программы в 2023 году (в среднем по программе) / плановое значение целевых индикаторов муниципальной программы на 2023 год (в среднем по программе) [↑](#footnote-ref-2)