

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Навлинского муниципального района Брянской области за 2022 год

Настоящий сводный годовой доклад подготовлен в соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса РФ, в связи с программно-целевым принципом организации бюджетного процесса, созданием условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Навлинского муниципального района Брянской области, во исполнение Постановления администрации Навлинского района от 29.10.2021г № 625 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Навлинского муниципального района Брянской области».

1. Общие сведения о реализации муниципальных программ

В 2022 году в соответствии с Перечнем муниципальных программ (подпрограмм) Навлинского района, утвержденных Постановлением администрации Навлинского района от 14.09.2021г. № 519 «Об утверждении перечня муниципальных программ (подпрограмм)» за отчетный период профинансированы и подлежат оценке эффективности их реализации 6 муниципальных программ:

1. «Реализация полномочий администрации Навлинского района»;
2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Навлинского района»;
3. Развитие образования Навлинского района»;
4. «Управление муниципальной собственностью Навлинского района Брянской области»;
5. «Управление муниципальными финансами Навлинского района»;
6. «Поддержка местных инициатив граждан на территории Навлинского района».

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ составлен в соответствии с утвержденным Порядком на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ. На основании отчетов проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Результаты оценки эффективности используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределению финансовых средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

В течение 2022 года в муниципальные программы в связи с изменениями бюджетных ассигнований вносились соответствующие изменения.

В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» все муниципальные программы района и внесенные в них изменения размещены в едином реестре на портале ГАС «Управление».

Для реализации муниципальных программ в 2022 году предусматривалось финансирование из всех источников на общую сумму 682 938 682,40 руб. Фактическое финансирование муниципальных программ за счет всех источников составило 604 088 222,61 руб. (88,45 % плана).

Сведения о выполнении расходных обязательств Навлинского района, связанных с реализацией муниципальных программ об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Навлинского района, за 2022 год представлена в таблице 1.

Сведения о выполнении расходных обязательств Навлинского района, связанных с реализацией муниципальных программ об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 2022 году.

№ п.п	Наименование программы	Плановое значение программы, рублей.	Фактически исполнено, рублей.	Процент исполнения программы, %
1	Реализация полномочий администрации Навлинского района	137 742 498,00	123 173 727,00	89,4
2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Навлинского района	530 290,00	516 630,00	97,42
3	Развитие образования Навлинского района	529 948 015,09	465 703 271,25	87,87
4	Управление муниципальной собственностью Навлинского района Брянской области	3 823 559,00	3 823 559,00	100,00
5	Управление муниципальными финансами Навлинского района	10 302 800,31	10 279 515,36	99,77
6	Поддержка местных инициатив граждан на территории Навлинского района	591 520,00	591 520,00	100,00
	ВСЕГО	682 938 682,40	604 088 222,61	88,45

Наибольший удельный вес в общем объеме бюджетных ассигнований приходится на финансирование муниципальных программ:

- «Развитие образования Навлинского района» - 77,60%,
- «Реализация полномочий администрации Навлинского района» – 20,17%.

2. Оценка эффективности муниципальных программ

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Навлинского муниципального района Брянской области.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в два этапа:

1-й этап - оценка эффективности основных мероприятий муниципальной программы;

2-й этап - оценка эффективности муниципальной программы в целом.

Эффективность основного мероприятия признается:

выше плановой, если коэффициент эффективности основного мероприятия составляет более 1;

плановой, если коэффициент эффективности основного мероприятия выше 0,8, но не более 1;

ниже плановой, если коэффициент эффективности основного мероприятия выше 0,5, но не более 0,8.

Реализация основного мероприятия признается неэффективной, если коэффициент эффективности основного мероприятия составляет не более 0,5.

Оценку эффективности муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель. Вместе с тем, отдел экономического развития, при наличии очевидных ошибок оценки эффективности, оставляет за собой право вносить коррективы в результаты оценки.

3. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2022 год

1. Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Навлинского района» утверждена постановлением администрации Навлинского района от 28 декабря 2018 года № 888.

Цель муниципальной программы: Эффективное исполнение полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области

Задачи программы:

создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации Навлинского района;

развитие единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противодействия угрозам техногенного и природного характера;

реализация стратегической роли культуры, как духовно-нравственного основания развития личности и государства, сохранения культурного и исторического наследия, организация проведения мероприятий в области культуры на территории района, а так же участие в софинансировании мероприятий связанных с развитием и укреплением материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах Навлинского района;

установление, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования «Навлинский район»;

созданию условий успешной самореализации молодежи;

осуществление на территории района единой государственной политики в развитии физической культуры и спорта;

осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области;

обеспечения населения жилищно-коммунальными услугами;

созданию условий для эффективной деятельности многофункционального центра;

формирование межбюджетных отношений в системе местного самоуправления между муниципальными образованиями района;

увеличение валового производства молока сельскохозяйственными товаропроизводителями района;

компенсации части потерь в результате государственного регулирования тарифов;

реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей;

обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Навлинском районе;

региональный проект "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения (Брянская область)";

поддержка созидательной активности граждан на местном уровне, развитие механизмов взаимодействия власти и населения, повышение уровня доверия населения к власти, повышение эффективности бюджетных расходов, повышение уровня социального самочувствия у жителей;

повысить качество услуг, безопасность и доступность пассажирского автотранспорта для всех слоев населения, содержать автобусный парк в технически исправном состоянии

В 2022 году для решения задачи по созданию оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации Навлинского района запланированы мероприятия:

- по материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности аппарата управления Навлинского района;

- по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- по развитию дополнительного образования;

- развитие инфраструктуры сферы образования;

Для решения задачи по развитию единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противодействия угрозам техногенного и природного характера предусмотрены мероприятия:

- по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона;

- по мобилизационной подготовке экономики;

- по созданию и содержанию запасов (резерва) материальных ресурсов муниципального образования в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по реализации стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, сохранения культурного и исторического наследия запланированы для решения задачи - реализация стратегической роли культуры, как духовно-нравственного основания развития личности и государства, сохранения культурного и исторического наследия, организация проведения мероприятий в области культуры на территории района, а так же участие в софинансировании мероприятий связанных с развитием и укреплением материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах Навлинского района.

Для решения задачи установление, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования «Навлинский район» запланированы

мероприятия по реализации единой социальной политики на территории Навлинского района.

Решение задачи по созданию условий успешной самореализации молодежи направлены мероприятия по созданию условий успешной самореализации молодежи.

Мероприятия по вовлечению в занятия физической культурой и массовым спортом, участие в соревнованиях различного уровня предусмотрены для решения задачи программы - осуществление на территории района единой государственной политики в развитии физической культуры и спорта.

Решение задачи по осуществлению отдельных государственных полномочий Брянской области направлены мероприятия по осуществлению отдельных государственных полномочий Брянской области.

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства направлены на решение задачи по обеспечению населения жилищно-коммунальными услугами.

Для решения задачи, по созданию условий для эффективной деятельности многофункционального центра направлены мероприятия по созданию условий для эффективной деятельности многофункционального центра.

Мероприятия по межбюджетным отношениям с муниципальными образованиями за счет средств бюджета Навлинского муниципального района Брянской области направлены на решение задачи по формированию межбюджетных отношений в системе местного самоуправления между муниципальными образованиями района.

Задача по повышению объективности и обеспечение прозрачности при принятии муниципальных правовых актов и управленческих решений запланированы мероприятия по информационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления.

Мероприятия, по компенсации части потерь в результате государственного регулирования тарифов, направлены, на решение задачи по компенсации части потерь в результате государственного регулирования тарифов.

Решение задачи по предоставлению молодым семьям выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, направлены на поддержку молодых семей и улучшение жилищных условий.

Региональный проект "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения (Брянская область)" принят для решения задачи: осуществление государственного кадастрового учета земельных участков.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2022 году был утвержден в сумме 109 012 893,00 рублей. В связи с изменениями бюджетных ассигнований, в течение года в муниципальную программу «Реализация полномочий администрации Навлинского района» вносились изменения постановлениями администрации района от 20.06.2022 № 354; от 22.08.2022 г. № 441 и от 30.12.2022 №833. Объем уточненных бюджетных ассигнований на реализацию программы составил – 137 742 498,00 рубля. Исполнено 123 173 727,00 рублей или 89,4%.

Значение целевых показателей, характеризующих решение задачи программы по созданию оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации Навлинского района, исполнены в полном объеме. Исполнение бюджетных ассигнований на решение данной задачи составило 89,4%.

Не в полном объеме выполнены расходы: по материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности аппарата управления Навлинского района; по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона; по реализации стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, сохранение культурного и исторического наследия; по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей; по реализации единой социальной политики на территории Навлинского района; по мероприятиям создания условий успешной самореализации молодежи; по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом, участие в соревнованиях различного уровня; по осуществлению отдельных государственных полномочий Брянской области; по реализации мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства; по созданию условий для эффективной деятельности многофункционального центра.

Расходы на мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона и по мобилизационной подготовке экономики ниже в результате экономии по фонду оплаты труда и оплатой запланированных работ и услуг «по факту». Целевые показатели, характеризующие решение задачи, исполнены в полном объеме.

Задачи по реализации стратегической роли культуры, как духовно-нравственного основания

развития личности и государства, сохранения культурного и исторического наследия, организация проведения мероприятий в области культуры на территории района, а так же участие в софинансировании мероприятий связанных с развитием и укреплением материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах Навлинского района по достижению целевых показателей выполнена на 100%. Исполнение бюджетных ассигнований – 90,9%. В связи с экономией по фонду оплаты труда (оплата больничных за счет средств ФСС), экономия по оплате коммунальных услуг в связи с теплыми погодными условиями и уменьшение расходов на содержание имущества учреждений культуры.

Мероприятия по реализации единой социальной политики на территории Навлинского района по решению задачи - установление, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования «Навлинский район» исполнены на 100% по достижению целевого значения. Исполнение бюджетных ассигнований – 99,7%. Причина – уменьшение количества получателей выплат.

Мероприятия по созданию условий успешной самореализации молодежи выполнили задачу по созданию условий успешной самореализации молодежи по достижению целевого значения на 100%, освоение бюджетных ассигнований – 30,5%. Причина - отмена мероприятий с участием детей и молодежи в связи с желтым уровнем террористической опасности.

Достигнуты значения целевого показателя на 100 %, характеризующие решение задачи программы - осуществление на территории района единой государственной политики в развитии физической культуры и спорта. Исполнение бюджетных ассигнований – 84,4%. Причина неполного освоения – отмена спортивных мероприятий в связи с желтым уровнем террористической опасности.

Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области, выполнены по достижению целевых показателей на 100%, исполнение бюджетных ассигнований составило 98,1 %. Не в полном объеме выполнены расходы: на выплату ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью; на обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленными за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; на подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей; на мероприятия в части отлова и содержания безнадзорных животных; в сфере образования - предоставление мер социальной поддержки; по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

Значения целевого показателя, характеризующие решение задачи программы – обеспечение населения жилищно-коммунальными услугами исполнено на 177%. Исполнение бюджетных ассигнований – 60,4%. Причина неполного освоения – экономия в связи применением конкурентных способов при закупке товаров, работ и услуг и оплатой запланированных работ и услуг «по факту».

Достигнуты значения целевого показателя на 98,8% для решения задачи по созданию условий для эффективной деятельности многофункционального центра. Исполнение бюджетных ассигнований – 95,8% в связи с экономией, сложилась по фонду оплаты труда, экономией по оплате коммунальных услуг в связи с теплыми погодными условиями.

Бюджетных ассигнований на мероприятия по межбюджетным отношениям с муниципальными образованиями за счет средств бюджета МО «Навлинский район» выполнены на 77,4%. Причина неполного исполнения расходов в том, что межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий муниципального образования «Навлинский район» по решению вопросов местного значения перечислены в пределах запрошенных сумм.

Освещение деятельности органов местного самоуправления в СМИ и на сайте в системе интернет не потребовало бюджетных ассигнований. Достижение запланированных значений показателей исполнено в полном объеме.

Мероприятия, по компенсации части потерь в результате государственного регулирования тарифов, направлены, на решение задачи по компенсации части потерь в результате государственного регулирования тарифов выполнены на 100%, бюджетных ассигнований на мероприятия на 99,5%.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (2019-2025гг) задачу программы по предоставлению молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома выполнила на 100%, как по исполнению бюджетных обязательств, так и по достижению целевого значения. Одна молодая семья получила субсидию на приобретение жилья в Навлинском районе.

Поддержка малого и среднего предпринимательства в Навлинском районе для решения задачи обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в разрезе достижения целевых показателей выполнена на 73,1%. Причина неисполнения – смена налогового режима и переход индивидуальных предпринимателей на самозанятость. Решение задачи не потребовало бюджетных ассигнований.

В рамках регионального проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения (Брянская область)" значение целевых показателей не планировалось. Бюджетные ассигнования на мероприятие выполнены на 100%.

Вывод: В целом, с учетом внесенных изменений целевые показатели, характеризующие решение задач программы выполнены. Принятые бюджетные обязательства в 2022 году исполнены в полном объеме. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2023 года отсутствует.

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) основных мероприятий составил от 1,0 до 3,66. Коэффициент эффективности основных мероприятий составил от 0,73 до 1,0.

По итогам оценки эффективности основных мероприятий муниципальной программы за 2022 год такова:

9 основных мероприятия выполнены с плановой эффективностью

5 основных мероприятий выполнены ниже плановой эффективности

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы равен 1,33. Коэффициент качества управления муниципальной программой составил 0,84. Коэффициент эффективности муниципальной программы составил 1,03. Эффективность муниципальной программы признается плановой.

Эффективность муниципальной программы признается плановой. Реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

2. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Навлинском муниципальном районе Брянской области» утверждена постановлением администрации Навлинского района Брянской области № 746 от 28.12.2020г.

В 2022 году в муниципальную программу вносились изменения:

- постановлением администрации Навлинского района Брянской области № 472 от 05.09.2022г;
постановлением администрации Навлинского района Брянской области № 828 от 30.12.2022г.

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение следующих основных задач:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоёмкости экономики муниципального образования;

- разработка и реализация мероприятий направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений;

- обеспечение учета объемов потребляемых ТЭР и воды с использованием приборов учета.

Общий объем финансирования мероприятий в рамках программы за 2022 год составил 2 199,16 тыс. руб., в том числе по муниципальным учреждениям района 516,63 тыс. руб.

Основными мероприятиями, реализованными в рамках программы в 2022 году по муниципальным учреждениям района учреждениям, являлись:

- промывка систем центрального отопления – 170,53 тыс. руб., выполнение плана составило 95,2% (по 11-ти муниципальным учреждениям);

- гидравлическая регулировка, автоматическая/ручная балансировка распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях - 150,00 тыс. руб., выполнение плана составило 100,0% (по 2-м муниципальным учреждениям);

- повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений - 102,60 тыс. руб., выполнение плана составило 99,9% (по 15-ти муниципальным учреждениям);

- замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений, ремонт отопительных систем – 59,09 тыс. руб., выполнение плана составило

100,0% (по 7-ми муниципальным учреждениям);

- установка (замена, поверка, ремонт) необходимого количества счетчиков газового топлива в зданиях бюджетных организаций – 34,41 тыс. руб., выполнение плана составило 87,3% (по 1-му муниципальному учреждению).

Важнейшими индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации программы, являются:

- отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами;

- доля объемов топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) и воды расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭР и воды, потребляемых на территории муниципального образования;

- удельный расход ТЭР и воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования в расчете на 1 кв. метр общей площади (в расчете на 1 человека).

По итогам 2022 года прогнозная энергоемкость муниципального продукта составила 15,26 кг у.т./тыс. руб. (35,72% планового показателя), что обусловлено ростом показателей отгрузки товаров собственного производства, выполнения работ и услуг собственными силами (в 3,02 раза уровня планового показателя).

Необходимо отметить, что показатель отгрузки товаров собственного производства, выполнения работ и услуг собственными силами в связи с отсутствием официальных данных органов статистики по итогам 2022 года рассчитан в прогнозном значении (на основании темпов роста по итогам 9 месяцев 2022 года).

По показателям оснащенности приборами учета потребления ТЭР плановые значения практически достигнуты по электрической энергии (99,44% планового показателя), природного газа (95,63% планового показателя). Наиболее низко оснащенным приборами учета является потребление горячего водоснабжения - 10,15%, тепловой энергии – 40,96%, и холодного водоснабжения – 47,01% от общего объема потребления.

По показателям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе плановые значения выполнены по потреблению:

- холодной воды в расчете на 1 человека (фактическое значение составило 17,80 куб. м/чел. на 5,30% ниже планового значения);

Не выполнены плановые значения показателей по потреблению:

- природного газа в расчете на 1 человека (фактическое значение составило 1 296,34 куб. м/чел. на 35,00% выше планового значения);

- тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади (фактическое значение составило 0,047 Гкал/кв. м на 17,06% выше планового значения);

- горячей воды в расчете на 1 человека (фактическое значение составило 3,76 куб. м/чел. на 13,38% выше планового значения);

- электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади (фактическое значение составило 16,339 кВт·ч/кв. м на 1,03% выше планового значения);

Основными негативными факторами, повлиявшими на рост удельных показателей потребления по тепловой энергии и природному газу являлись:

- увеличение продолжительности отопительного периода в календарном году, фактическое значение в 2022 году составило 236 дней (на 10,80% выше показателей базового 2019 года);

Как следствие увеличение градусо - суток отопительного периода 2022 года к базовым показателям 2019 года составило 20,99%.

Необходимо отметить, что рост потребления природного газа, электрической энергии в частности обусловлен вводом в эксплуатацию нового учебного корпуса МБОУ "Навлинская ООШ" (сентябрь 2021 года), дополнительные объемы потребления по которому при расчете плановых показателей не учитывались. Так же в расчете плановых значений не учтены дополнительные объемы потребления по горячему водоснабжению в связи с вводом в эксплуатацию пристройки к МБДОУ "Детский сад №3 п. Навля комбинированного вида" (декабрь 2020 года).

Вывод: В целом, с учетом внесенных изменений целевые показатели, характеризующие решение задач программы выполнены.

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) основных мероприятий составил 1,3. Коэффициент эффективности основных мероприятий составил 1,0. Эффективность основных мероприятий признается плановой.

По итогам оценки эффективности основных мероприятий муниципальной программы за 2022 год такова: Основные мероприятия выполнены с плановой эффективностью

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы равен 1,00. Коэффициент качества управления муниципальной программой составил 0,7. Коэффициент эффективности муниципальной программы в целом - составил 1,0.

Эффективность муниципальной программы признается плановой. Реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить.

3. Муниципальная программа «Развитие образования Навлинского района» утверждена постановлением администрации Навлинского района от 29 декабря 2018 года №892 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Навлинского района» (2019-2023 годы)». В течение 2022 года в муниципальную программу 3 раза вносились изменения постановлениями администрации района от 28.06.2022г. №375, от 13.10.2022г. №591, от 30.12.2022г. №842, в связи с изменениями бюджетных ассигнований. Постановлением от 30.12.2022г. срок реализации программы продлен до 2025 года.

Мероприятия муниципальной программы в 2022 году были направлены на решение следующих основных задач:

1. Формирование экономических условий, обеспечивающих муниципальную систему образования финансовыми, материально-техническими ресурсами.

2. Обновление содержания и структуры образования на основе новых стандартов общего образования второго поколения. Повышение качества образования на основе развития инновационных процессов. Развитие системы оценки качества образования на каждом его уровне.

3. Осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работников.

4. Создание механизмов координации и интеграции сетевого взаимодействия в работе с одаренными детьми и талантливой молодежью. Обеспечение развития муниципальной системы дополнительного образования. Использование ресурсов дополнительного образования для расширения возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития творческого потенциала личности.

5. Создание необходимых условий полноценного и безопасного отдыха и оздоровления детей.

6. Повышение профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров, укрепление их социального статуса через разработку новой модели системы повышения квалификации педагогических работников района, участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства.

7. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

Система образования района представляет собой: 15 школ, гимназия, 3 учреждения дополнительного образования, 8 детских садов, 2 структурных подразделения (в д. Алексеевка и с. Борщово), 5 групп дошкольного образования на базе 4-х школ.

В общеобразовательных учреждениях функционировали 178 классов-комплектов, обучались 2361 школьников (по состоянию на 01.01.2023г.), в дошкольных учреждениях – 683 детей (по отчету на 01.01.2023г.). По новым стандартам обучается 2361 обучающихся 1-11-х классов (100% от количества обучающихся).

В районе созданы необходимые условия для повышения профессионального уровня педагогов. Высшее образование имеют 100% руководителей образовательных организаций, 85% педагогических работников общеобразовательных учреждений, 47% педагогов дошкольных учреждений, 52% педагогов учреждений дополнительного образования.

Высшую квалификационную категорию имеют 33% руководителей школ, % руководителей учреждений дополнительного образования, 13% заведующих ДОУ. Первую квалификационную категорию имеют 67% директоров школ, 33% директоров УДО, 87% - руководителей ДОУ. Среди педагогов школ с высшей категорией - 31% учителей, с первой – 38%. В учреждениях дополнительного

образования 50% педагогов имеют высшую категорию, 29% - первую. В дошкольных организациях 30% педагогов с высшей категорией, 35% - с первой.

Профессионализм педагогического коллектива района дает неплохую результативность: процент успеваемости составил по итогам учебного года 100%, качество знаний - 46,4%.

Неплохие результаты показали выпускники школ на итоговой аттестации при сдаче единого государственного экзамена 62 участника по ЕГЭ набрали максимальное количество баллов по предметам: русский язык – 26, математика профильная – 3, химия - 4, обществознание - 11, биология – 2, английский язык – 3, литература – 2, информатика и ИКТ – 3, история – 6, физика - 2. 22 участника ЕГЭ набрали от 90 до 99 баллов и 40 человек - от 80 до 89 баллов. 17 выпускников получили аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в учении».

Обучающиеся образовательных учреждений активно участвовали и достигали высоких результатов в различных областных конкурсах, конференциях, фестивалях.

В рамках направления поддержки талантливой молодежи в 2022 году выплачивалась ежемесячная стипендия главы района и районного Совета народных депутатов 20 лучшим школьникам района.

Все школы подключены к сети Интернет, созданы сайты во всех ОУ, работает электронная почта.

В целях укрепления и сохранения здоровья, обучающихся был обеспечен 100% охват школьников горячим питанием. Летом 2022 года работа лагерей с дневным пребыванием была организована в 8 школах и 2-х учреждениях дополнительного образования - ДЮЦ, ДЮСШ.

Количество детей, которые отдохнули в лагерях - 750 уч-ся.

В 2022 году трудоустроены 19 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

В школах и детских садах охват горячим питанием составляет 100%. Двухразовое горячее питание организовано в МБОУ «Гимназия №1 п. Навля» (60 чел. ГПД). А также для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в гимназии, Навлинской СОШ №1, Навлинской СОШ №2, Пролысовской СОШ, Бяковской ООШ, Навлинской ООШ (18 чел.), что составляет 78 чел., 3,3% от общего контингента обучающихся.

В 2022 году Центры «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей открылись еще в 4-х школах: МБОУ «Навлинская СОШ №2», МБОУ «Алешенская ООШ», МБОУ «Клюковенская СОШ» и МБОУ «Щегловская СОШ». Цель создания новых центров - расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов, программ дополнительного образования естественно-научной и технологической и технической направленностей, а также практическая отработка учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология». В целом занятия в Центрах способствуют повышению уровня качества и доступности образования.

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка в марте-апреле 2022 года в районе на базе центра «Точка роста» гимназии работал мобильный технопарк «Кванториум».

Из областного бюджета (с учетом софинансирования) на приведение в соответствии с брендбуком "Точка роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций (МБОУ «Навлинская СОШ №2», МБОУ «Алешенская ООШ», МБОУ «Клюковенская СОШ», МБОУ «Щегловская СОШ») направлены денежные средства в сумме 657 894,74 рубля.

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» в МБОУ «Навлинская СОШ №2», МБОУ «Бяковская ООШ», МБОУ «Навлинская ООШ», МБОУ «Пролысовская СОШ», МБОУ «Ревенская СОШ» и МБОУ «Щегловская СОШ» было поставлено специализированное оборудование, приобретено программное обеспечение и проведено повышение квалификации педагогических работников с целью создания в ОУ современной и безопасной образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней и предоставляющей обучающимся широкие возможности для обучения, творчества и развития. На эти цели из областного и местного бюджета было выделено 472 357,89 рублей.

В 2022 году продолжилась реализация мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» по внедрению Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, а также реализация Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022г. №678.

В рамках реализации Целевой модели в Навлинском районе внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. В 2022 году было выдано и использовано для оплаты 1355 сертификатов, заключено 1886 договоров об образовании в рамках персонифицированного финансирования на сумму 4 863,5 тыс. руб. Доля детей, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, составила 31,8% при плане 25%. Это стало возможным благодаря изменениям, внесенным в Правила

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Брянской области. В целом охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием в 2022 году составил 70,1%.

За 2022 год до отдела образования администрации Навлинского района доведено бюджетных ассигнований в размере: 465 703,3 тыс. рублей, в том числе:

- дошкольное образование – 90 849,6 тыс. рублей;
- общее образование – 265 139,1 тыс. рублей;
- дополнительное образование – 20 674,1 тыс. рублей;
- другие вопросы в области образования – 36 348,1 тыс. рублей;
- молодежная политика – 723,6 тыс. рублей;
- социальная политика – 920,3 тыс. рублей;
- реализация региональных проектов – 48 150,8 тыс. рублей.

Средства направлялись на выплату заработной платы работникам, проведение ремонтных работ, обеспечение безопасности образовательного процесса, обеспечение бесперебойного функционирования образовательных учреждений, приведение в соответствие с современными требованиями и нормами СанПин.

В рамках исполнения указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» в части образовательных учреждений средняя заработная плата педагогических работников на 01.01.2023 года составила:

- в дошкольных образовательных учреждениях 30 360,00 руб. (при плане 30 261,00 руб.);
- в общеобразовательных учреждениях 33 061,80 руб. (при плане 30 746,00 руб.);
- в учреждениях дополнительного образования 33 967,00 руб. (при плане 33 967,00 руб.).

В течение года своевременно производилась выплата заработной платы работникам, осуществлялись другие социальные выплаты. Всего на заработную плату и отчисления было направлено 276 058,7 тыс. руб.

В 2022 году по 17 объектам были запущены торги на общую сумму 85 642 086,48 рублей. По результатам торгов заключены договора и контракты на общую сумму 80 112 703,47 рублей, что дало экономию на сумму 5 529 383,01 рубля. Все закупки осуществляются в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

На содержание дошкольных учреждений из средств бюджета района направлено 20,6 млн. руб., в том числе на проведение ремонтных работ и содержание имущества – 16,8 млн. руб.; на приобретение основных средств – 467,7 тыс. руб.

На содержание школ района – 52,2 млн. руб., в том числе на проведение ремонтных работ и содержание имущества – свыше 32,5 млн. руб. и на приобретение основных средств – более 12,6 млн. руб.

На содержание учреждений дополнительного образования – 13,7 млн. руб., из них на проведение ремонтных работ и содержание имущества – около 1,3 млн. руб.

Приобретены учебники, учебное оборудование, школьная мебель, спортивный инвентарь и многое другое оборудование.

В рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом был отремонтирован спортивный зал МБОУ «Алтуховская СОШ» на сумму 4 726 516,00 рублей. В рамках национального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях было выделено 446 096,45 рублей.

В рамках государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» в 2022 году проведен капитальный ремонт МБОУ «Навлинская СОШ № 2» на сумму 54 084 986,73 рублей, в т.ч. ремонт помещений – 41 218 599,89 рублей и закуплено оборудование 12 866 386,84 рубля., капитальный ремонт кровель МБОУ «Пролысовская СОШ», МБОУ «Щегловская СОШ», МБДОУ «Детский сад п.Клюковники», МБДОУ «Детский сад д.Зубовка» На общую сумму 9 609 457,00 рублей, в т.ч. из местного бюджета 1 581 957,00 рублей. Из областного бюджета (с учетом софинансирования) заменены оконные блоки в 4-х образовательных учреждениях на сумму 1 611 632,00 рубля (МБОУ «Бяковская ООШ», МБОУ «Щегловская СОШ», МБДОУ «Детский сад №3 п. Навля», МБДОУ «Детский сад

п.Клюковники»).

Выполнены работы:

- текущий ремонт помещений детского сада МБДОУ «Детский сад д.Зубовка» на сумму 1484 276,85 рублей;
- произведен частичный ремонт ограждений МБОУ «Бяковская ООШ», МБДОУ «Детский сад №4 п.Навля» и др, на сумму 1 591 213,00 рублей;
- текущий ремонт помещений детского сада МБДОУ «Детский сад № 3 п.Навля» на сумму 2 391 301,00 рублей;
- текущий ремонт пищеблока, отопления, полов в игровой комнате, замена дверей МБДОУ «Детский сад с.Алешенка» - 1 270 765,15 рублей;
- ремонт оконных блоков и дверей МБОУ «Гимназия №1 п.Навля» - 376410,00 рублей;
- в рамках подготовки к отопительному сезону была перевооружена котельная МБОУ «Пролысовская СОШ» на сумму около 7 млн. рублей;
- ремонт электрощитовых, санитарных комнат МБДОУ «Детский сад №5 п.Навля» на сумму 3 031 649,20 рублей и др

Приобретена школьная мебель для всех образовательных учреждений района на сумму 6 430 308,60 рублей. Для дооснащения корпуса №1 МБОУ «Навлинская ООШ» было выделено из местного бюджета 5 711 000,00 рублей.

Проведены все необходимые мероприятия по созданию безопасных условий при подвозе школьников. Функционирует 6 школьных автобусов, которыми подвозятся 115 обучающихся из 18 населенных пунктов.

Вывод: Муниципальная программа «Развитие образования Навлинского района» содержит 14 основных мероприятий. Одно из них «Региональный проект «Современная школа» (Брянская область)» было завершено в 2022 году, и при оценке эффективности программы не учитывалось.

В целом, с учетом внесенных изменений целевые показатели, характеризующие решение задач программы выполнены.

Принятые бюджетные обязательства в 2022 году исполнены в полном объеме. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2023 года отсутствует.

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) основных мероприятий составил от 1 до 1,03. Коэффициент эффективности основных мероприятий составил от 0,72 до 1,0. Эффективность основных мероприятий признается плановой.

По итогам оценки эффективности основных мероприятий муниципальной программы за 2022 год такова:

12 основных мероприятия выполнены с плановой эффективностью

1 основное мероприятие выполнено с эффективностью и оценены ниже плановой

1 основное мероприятие не оценивалось.

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы равен 1,00. Коэффициент качества управления муниципальной программой составил 0,8. Коэффициент эффективности муниципальной программы в целом - составил 0,93.

Эффективность муниципальной программы признается плановой. Реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий.

4. Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Навлинского района Брянской области», утверждена постановлением администрации Навлинского района от 30.12.2022 года № 843

Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения целей программы, решения 4 задач, достижения 6 индикаторов результативности.

Мероприятия муниципальной программы в 2022 году были направлены на решение следующих основных задач:

- обеспечение функционирования системы учета муниципального имущества Навлинского района Брянской области, управления, распоряжения и контроля за его рациональным использованием;
- осуществление приватизации муниципального имущества Навлинского района Брянской области и обеспечение системного и планового подхода к приватизационному процессу;

- организация и координация работы по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности Навлинского района Брянской области;
- распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, находящимися на территории Навлинского района Брянской области

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила провести следующую работу.

Аренда земельных участков: По аренде земельных участков подготовлено, согласовано 11 постановлений о предоставлении в аренду земельных участков, 4 постановлений о прекращении аренды земельного участка. Заключено 11 договоров аренды земельных участков.

Подготовлено 12 актов сверок взаимных расчетов по арендной плате за земельные участки.

Подготовлено и направлено 5 претензионных напоминаний.

Подготовлено 4 соглашений о расторжении договоров аренды земельных участков. Всего по состоянию на 01.01.2023 г. 138 действующих договоров аренды сдано в аренду земельных участков общей площадью 43 070 335,51 кв.м..

От аренды земельных участков во все уровни бюджета по состоянию на 01.01.2023 г. поступило 6 054 543,41 руб.

Аренда имущества: Всего действующих по аренде имущества 5 договоров аренды: сдано в аренду имущества общей площадью 200,82 кв.м. От аренды муниципального имущества во все уровни бюджета по состоянию на 01.01.2023г. поступило 29 517,51 руб.

Приватизация: Подготовлено 21 справок о участии (неучастии) приватизации квартир, 11 договоров приватизации, 5 дубликата договоров приватизации, 32 выписок из реестра муниципальной собственности муниципального образования «Навлинский район» и муниципального образования «Навлинское городское поселение», вынесено 23 вопроса на рассмотрение в Навлинский районный Совет народных депутатов и Навлинский поселковый Совет народных депутатов.

Предоставление земельных участков многодетным семьям: По предоставлению земельных участков многодетным семьям поставлено на учет за 2022 г. 13 семей, всего на учете по состоянию на 01.01.2023 г. стоит 90 семьи.

Заключен 93 договоров о передаче в собственность земельных участков. Планируется предоставить 50 земельный участок в 2023 г. Рассмотрено, подготовлено и предоставлено 1 ходатайства на получение субсидии участникам подпрограммы «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве области». Заключено 11 договоров социального найма, 11 договоров на передачу квартир в собственность граждан.

Аукционы: Подготовлено и проведено 14 аукционов: 13 - по земельным участкам, 1 - по имуществу 4- информационных сообщений о намерении участия в аукционе:

- продано в Навлинском районе 93 земельных участков;
- продано 1 объекта имущества: 1 гараж по ул. Ленина.

Доходы от управления и распоряжения муниципальной собственностью за 2022 год составили 18 800 121,31 рублей.

В 2022 году исполнено в полном объеме мероприятие муниципальной программы: оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности.

Вывод: В целом, с учетом внесенных изменений целевые показатели, характеризующие решение задач программы выполнены. Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2022 год показала, что эффективность реализации программы сложилась –плановая. При реализации программы достигнуто большинство целевых значений показателей (индикаторов):

- доля объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящихся в муниципальной собственности Навлинского муниципального образования Брянской области, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке -95%;

- доля арендаторов имущества, имеющих задержку в уплате арендных платежей 30 и более дней за объекты недвижимого имущества, составляющие казну Навлинского муниципального образования Брянской области или закрепленные на праве оперативного управления за казенными учреждениями–12%;

- доля земельных участков под объектами муниципальной собственности, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке-68%;

- количество земельных участков, в отношении которых оказаны услуги по межеванию с целью постановки на кадастровый учет-св.375%.

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) основных мероприятий составил от 1,0.

Коэффициент эффективности основных мероприятий составил от 1,0 до 1,6. Эффективность основных мероприятий признается плановой.

По итогам оценки эффективности основных мероприятий муниципальной программы за 2022 год такова:

1 основное мероприятие выполнено с плановой эффективностью

1 основное мероприятие выполнено с эффективностью ниже плановой

1 основное мероприятие выполнено с эффективностью выше плановой

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы равен от 0,5 до 1,0. Коэффициент качества управления муниципальной программой составил 0,7. Коэффициент эффективности муниципальной программы в целом - составил 1,4. Показатель эффективности реализации программы составил 0,8.

Эффективность муниципальной программы признается плановой. Реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить.

5. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Навлинского района» утверждена постановлением администрации Навлинского района от 28 декабря 2018г № 890 (в ред. от 23.12.2019 №761, от 11.01.2021 №1, от 30.12.2021 №825, от 04.07.2022 №377, от 30.12.2022 №835)

Мероприятия муниципальной программы в 2022 году были направлены на решение следующих основных задач:

- реализация мероприятий, направленных на сбалансированное управление расходами бюджета района;

- внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами;

- повышение прозрачности бюджетной системы Навлинского муниципального района Брянской области;

- выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в Навлинском районе в рамках содействия органам местного самоуправления в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения.

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2022 год показала, что эффективность реализации программы сложилась плановой.

При реализации программы достигнуты все целевые значения показателей (индикаторов):

- отношение объема муниципального долга Навлинского района по состоянию на 1 января года к общему годовому объемам доходов бюджета Навлинского района в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) - муниципальный долг по состоянию на 01.01.2023 года отсутствует;

- доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета Навлинского муниципального района Брянской области – по состоянию на 01.01.2023г просроченная кредиторская задолженность отсутствует;

- доля выпадающих в результате предоставления налоговых льгот доходов бюджета Навлинского муниципального района Брянской области в общем объеме налоговых и неналоговых доходов – налоговые льготы Навлинским муниципальным районом Брянской области не предоставлялись;

- отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана сложилось на 117,3%;

- доля расходов бюджета Навлинского муниципального района Брянской области, формируемых в рамках муниципальных программ – в рамках муниципальных программ в 2022 году сформировано 99,0% расходов районного бюджета;

- обеспечение публикации в сети «Интернет» информации о системе управления муниципальными финансами Навлинского района – публикация в сети «Интернет» обеспечено в размере 100%;

- доля сбалансированности бюджетов поселений Навлинского района - по состоянию на 01.01.2023г составляет 100%.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила исполнить бюджет Навлинского муниципального района Брянской области за 2022 год по доходам в объеме 606 970 тыс., что ниже периода предыдущего года (далее - АППГ) на 1,1%, или на 6 896 тыс. руб. Годовой план исполнен на 100,3%.

В структуре доходов бюджета налоговые и неналоговые доходы занимают 28,2%,

безвозмездные поступления из других уровней бюджетной системы – 71,8%.

Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов составил 171 240 тыс. руб., темп роста – 109,1%. Годовой план исполнен на 104,1%.

Удельный вес налоговых платежей в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составил 88,3%, неналоговых – 11,7%.

В целом за отчетный период поступления налоговых и неналоговых доходов увеличились к АППГ на 14 306 тыс. руб., при этом налоговые поступления выросли на 23 697 тыс. руб., неналоговые платежи выросли 9 391 тыс. руб.

Основные поступления в бюджет района (91,3%) обеспечены тремя доходными источниками: налогом на доходы физических лиц, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ.

Наибольший удельный вес, по-прежнему, занимает налог на доходы физических лиц – 76% (130 128 тыс. руб.). По сравнению с прошлым годом поступления НДСЛ увеличились на 25 851 тыс. руб., темп роста составил 124,8%. Годовой план исполнен на 104,4%.

В 2022 году в целях снижения недоимки проведено 12 заседаний комиссии по определению причин неплатежеспособности предприятий и организаций, сокращению взаимных неплатежей и недоимки по платежам в бюджеты всех уровней, дополнительно в бюджеты всех уровней поступило 37 878 тыс. руб., в том числе в консолидированный бюджет района 4 328 тыс. руб.

Объем безвозмездных поступлений составил 435 730 тыс. руб. или 98,8% к уточненным плановым назначениям, в том числе:

- областной бюджет – 430 681 тыс. руб. (98,8%);
- бюджеты поселений (для осуществления переданных полномочий) – 5 049 тыс. руб. (1,2%).

К уровню прошлого года объем безвозмездных поступлений в целом уменьшен на 21 202 тыс. руб.

Объем дотаций увеличен на 11 180 тыс. руб. и составил 81 429 тыс. руб.

Объем иных межбюджетных трансфертов увеличен на 1 046 тыс. руб. и составил 20 603 тыс. руб.

Объем субвенций увеличен на 46 504 тыс. руб. и составил 258 465 тыс. руб.

Объем субсидий уменьшен на 79 932 тыс. руб. и составил 75 233 тыс. руб.

Расходы бюджета района за отчетный период составили 605 131 тыс. руб., что на 23 761 тыс. руб. больше АППГ. Годовой план исполнен на 88,1%.

Приоритетным направлением в расходовании бюджетных средств является финансирование отраслей социально-культурной сферы. Удельный вес расходов социально-культурного блока составил 88,1% от общего объема расходов бюджета, на эти цели направлено 533 078 тыс. руб.

В целях исполнения принятых обязательств и обеспечения устойчивости бюджетной системы разработан, и реализуется план мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, эффективности бюджетных расходов, недопущению просроченной кредиторской задолженности.

Экономический эффект от реализации плановых мероприятий по итогам 2022 года составил 14 346,1 тыс. руб.

Вывод: Принятые бюджетные обязательства в истекшем периоде выполнены в полном объеме: обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, произведена оплата за потребленные энергоресурсы, обеспечено софинансирование участия района в федеральных и областных программах. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2023 года по всем бюджетным учреждениям района отсутствует. Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2023 года отсутствует.

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) основных мероприятий составил от 0,9 до 1,05. Коэффициент эффективности основных мероприятий составил от 0,8 до 1,0. Эффективность основных мероприятий признается плановой.

По итогам оценки эффективности основных мероприятий муниципальной программы за 2022 год такова:

- 1 основное мероприятие выполнено с плановой эффективностью
- 2 основных мероприятия выполнены с эффективностью и оценены выше плановой

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы равен 0,9. Коэффициент качества управления муниципальной программой составил 0,7. Коэффициент эффективности муниципальной программы в целом - составил 0,8.

Эффективность муниципальной программы признается плановой. Реализация программы

целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий.

6.Муниципальная программа: «Поддержка местных инициатив граждан на территории Навлинского района» утверждена постановлением администрации Навлинского района от 30 декабря 2021 года № 834. В связи с изменениями бюджетных ассигнований, в течение года в муниципальную программу «Поддержка местных инициатив граждан на территории Навлинского района» вносились изменения постановлениями администрации района от 30.12.2022 № 844.

Цель муниципальной программы: Развитие социальной инфраструктуры поселений за счет выделения на конкурсной основе средств из бюджета муниципального образования «Навлинский район» на реализацию наиболее важных для городских и сельских территорий небольших проектов, инициированных населением.

Задачи программы:

1. Создание правовых экономических условий для развития реализации ППМИ;
- 1.2. Решение конкретных социально-значимых проблем (восстановление и создание новых объектов социальной инфраструктуры поселения, повышение качества предоставления муниципальных услуг);
- 1.3. Повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления

В 2022 году для решения задачи по развитию социальной инфраструктуры поселений за счет выделения на конкурсной основе средств из бюджета муниципального образования «Навлинский район» на реализацию наиболее важных для городских и сельских территорий небольших проектов, инициированных населением запланированы мероприятия:

- реализация совместных проектов населения и местной администрации

Для решения данной задачи проведены мероприятия по реализации совместных проектов населения и местной администрации.

Объем уточненных бюджетных ассигнований на реализацию программы составил – 591 520,00 рублей. Исполнено 591 520,00 рублей или 100%.

Значение целевых показателей, характеризующих решение задачи программы по количеству реализованных проектов местных инициатив (ПМИ) реализованы в полном объеме и составили 150%.

Вывод: В целом, с учетом внесенных изменений целевые показатели, характеризующие решение задач программы выполнены.

Принятые бюджетные обязательства в 2022 году исполнены в полном объеме. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2023 года отсутствует.

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) основных мероприятий составил 1,5. Коэффициент эффективности основных мероприятий составил от 1,0. Эффективность основных мероприятий признается плановой.

По итогам оценки эффективности основных мероприятий муниципальной программы за 2022 год такова: Все основные мероприятия выполнены с плановой эффективностью.

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы равен 1,00. Коэффициент качества управления муниципальной программой составил 0,6. Коэффициент эффективности муниципальной программы в целом - составил 1,0.

Эффективность муниципальной программы признается плановой. Реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий.

4. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых значений показателей (индикаторов) за 2022 год

№ пп	Наименование муниципальной программы	Коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы	Коэффициент эффективности муниципальной программы	Коэффициент качества управления муниципальной программой	Эффективность муниципальной программы
1	Реализация полномочий администрации Навлинского района	1,33	1,0	0,84	Эффективность плановая
2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Навлинского района	1,3	1,0	0,7	Эффективность плановая
3	Развитие образования Навлинского района	1,0	0,93	0,8	Эффективность плановая
4	Управление муниципальной собственностью Навлинского района Брянской области	1,5	1,0	0,7	Эффективность плановая
5	Управление муниципальными финансами Навлинского района	0,9	0,8	0,7	Эффективность плановая
6	Поддержка местных инициатив граждан на территории Навлинского района	1,0	1,0	0,6	Эффективность плановая

5. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ показала удовлетворительные результаты.

В течение 2022 года ответственные исполнители муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством сбора, анализа и оценки информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ и достижении запланированных целевых показателей, серьезно относились к требованиям Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Навлинского муниципального района Брянской области утвержденного Постановлением администрации Навлинского района от 29.10.2021г № 625.

В соответствии с требованиями Порядка ответственными исполнителями муниципальных программ в срок до 01.03.2022 сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2022 год (далее – отчеты) и представлены в отдел экономического развития администрации Навлинского района.

В случае необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, ответственные исполнители муниципальных программ инициировали внесение изменений объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ.

Следует отметить, что эффективность реализации муниципальных программ, в частности степень достижения показателей и степень реализации основных мероприятий, зависит от качества исполнения своих функций не только ответственными исполнителями, но и соисполнителями муниципальных программ, принимающих участие в её реализации.

В связи с этим, необходимо повысить уровень взаимодействия ответственных исполнителей с соисполнителями муниципальных программ.