Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление делами в муниципальном районе Клявлинский на 2017 – 2026 годы» за 2023 год

**Раздел I. Анализ выполнения целей и задач.**

Основная цель Программы:

Оказание содействия органам местного самоуправления и повышение эффективности управления делами в муниципальном районе Клявлинский:

-по реализации переданных отдельных государственных полномочий Самарской области:

1) в сфере архивного дела, 2) в сфере охраны труда, 3) по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, а также по постановке на учет и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; 4) по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; а также иных категорий граждан, признанных нуждающимися в обеспечении жилыми помещениями; 5) по социальной поддержке населения; 6) по организации деятельности административной комиссии муниципального района Клявлинский;

- по решению вопросов местного значения:

7) в сфере градостроительной деятельности;

8) в сфере земельно – имущественных отношений.

Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | | | Ед.  измерения | Значение показателя | | | Отклонение | | Индекс результативности достижения показателей | |
| План  2023г | | Факт  2023г |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | |
| **Задача 1**. в сфере архивного дела: | | | | | | | | | | | |
| 1 | проверка наличия документов на бумажной основе | | | Ед. | 0,422 | | 0,422 | 0 | | **1** | |
| 2 | проверка наличия документов в организации | | | Ед. | 0,422 | | 0,422 | 0 | | **1** | |
|  | **Итого:** | | |  |  | |  |  | | **2** | |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 2 / 2 \*100 = 100 % | | | | | | | | | | | |
| **Задача 2.** в сфере охраны труда | | | | | | | | | | | |
| 1 | удельный вес рабочих мест, аттестованных по условиям труда, от общего количества рабочих мест, запланированных к аттестации муниципальной целевой программой | | | % | - | | - | - | | - | |
| 2 | количество нормативных правовых актов, методических пособий и рекомендаций по охране труда, разработанных и внедренных в Учреждении | | | Ед. | - | | - | - | | - | |
| 3 | количество опубликованных в районной газете и на сайте администрации статей и публикаций по вопросам охраны труда | | | Ед. | - | | - | - | | - | |
| 4 | удельный вес обученных работников по охране труда, от общего количества работников, запланированных к обучению муниципальной целевой программой | | | % | - | | - | - | | - | |
| 5 | сбор и обработка информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, проведение анализа состояния условий и охраны труда, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на территории муниципального района Клявлинский | | | % | - | | - | - | | - | |
| 6 | обучение и проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов у работодателей | | | % | - | | - | - | | - | |
|  | **Итого:** | | |  |  | |  |  | | - | |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 0 | | | | | | | | | | | |
| **Задача 3-4**. по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, а также по постановке на учет и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также других категорий граждан, признанных нуждающимися в обеспечении жилыми помещениями : | | | | | | | | | | | |
| 1 | обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан; количество семей, улучшившие жилищные условия с помощью социальных выплат | | | Ед. | 17 | | 17 | 0 | | **1** | |
|  | **Итого:** | | |  |  | |  |  | | **1** | |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 1 / 1 \* 100 = 100,00% | | | | | | | | | | | |
| **Задача**  5. по социальной поддержке населения : | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи российских граждан (усыновление (удочерение), приемные семьи, под опеку (попечительство) | | | % | 100 | | 100 | 0 | | **1,00** | |
|  | Итого: | | |  |  | |  |  | | **1,00** | |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 1 /1 \* 100 = 100 % | | | | | | | | | | | |
| **Задача 6.** по организации деятельности административной комиссии муниципального района Клявлинский | | | | | | | | | | | |
| 1 | Выявление фактов совершения административных правонарушений | | | % | 100 | | 100 | 0 | | **1,00** | |
|  | Итого: | | |  |  | |  |  | | **1,00** | |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 1,00 / 1 \* 100 = 100% | | | | | | | | | | | |
| **Задача 7.** В сфере градостроительной деятельности : | | | | | | | | | | | |
| **1** | | совершенствование механизма контроля и надзора за осуществлением градостроительной деятельности | % | | | **-** | **-** | | **-** | | **-** |
| **2** | | выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию | Ед. | | | **-** | **-** | | **-** | | **-** |
|  | | Итого: |  | | |  |  | |  | | 0 |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 0 | | | | | | | | | | | |
| **Задача 8.** в сфере земельно – имущественных отношений: | | | | | | | | | | | |
| **1** | | обеспечение разработки землеустроительной документации и ее согласование | % | | | 100 | 100 | | - | | **1,00** |
| **2** | | участие в осуществлении контроля за соблюдением земельного законодательства (проведении осмотров земельных участков) | % | | | 100 | 100 | | - | | **1,00** |
|  | | Итого: |  | | |  |  | |  | | **2,00** |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 2,00/ 2 \* 100 = 100% | | | | | | | | | | | |

Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:



где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;

Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:



К1 = (6 / 6) х100 = 100%

где:

n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;

Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;

**II. Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы.**

**Эффективность финансовых расходов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Показатель | | Отклонение | Эффективность финансовых расходов | |
| План  2023г | Факт  2023г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| **Мероприятие 1** в сфере архивного дела: | | | | | | | |
| 1 | в сфере архивного дела: | Руб. | 278723,00 | 278723,00 | 0 | 100 | |
|  | Итого по мероприятию 1 | Руб. | 278723,00 | 278723,00 | 0 | 100 | |
| **Мероприятие 2** в сфере охраны труда | | | | | | | |
| 2 | в сфере охраны труда | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
|  | Итого по мероприятию 2 | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| **Мероприятие 3-4** по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, а также по постановке на учет и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также других категорий граждан, признанных нуждающимися в обеспечении жилыми помещениями : | | | | | | | |
| 3-4 | по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, а также по постановке на учет и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также других категорий граждан, признанных нуждающимися в обеспечении жилыми помещениями | Руб. | 438176,25 | 438176,25 | 0 | 100 | |
|  | Итого по мероприятию 3-4 | Руб. | 438176,25 | 438176,25 | 0 | 100 | |
| **Мероприятие 5**. по социальной поддержке населения : | | | | | | | |
| 5 | по социальной поддержке населения | Руб. | 10797115,00 | 9516931,52 | -1280183,48 | 88,14 | |
|  | Итого по мероприятию 5 | Руб. | 10797115,00 | 9516931,52 | -1280183,48 | 88,14 | |
| **Мероприятие 6** по организации деятельности административной комиссии муниципального района Клявлинский | | | | | | | |
| 6 | по организации деятельности административной комиссии муниципального района Клявлинский | Руб. | 510000,00 | 510000,00 | 0 | 100 | |
|  | Итого по мероприятию 6 | Руб. | 510000,00 | 510000,00 | 0 | 100 | |
| **Мероприятие 7** В сфере градостроительной деятельности : | | | | | | | |
| **7** | В сфере градостроительной деятельности |  | - | - | - | - | |
|  | Итого по мероприятию 7 | Руб. | - | - | - | - | |
| **Мероприятие 8** в сфере земельно – имущественных отношений: | | | | | | | |
| 8 | в сфере земельно – имущественных отношений |  | 12 318 744,90 | 11 938 632,56 | -380 112,34 | | 96,91 |
|  | Итого по мероприятию 8 | Руб. | 12 318 744,90 | 11 938 632,56 | -380 112,34 | | 96,91 |
|  | **Всего по году** | Руб. | 24 342 759,15 | 22 682 463,33 | -1 660 295,82 | | 93,18 |
|  | в том числе: |  |  |  |  | |  |
|  | за счет средств местного бюджета | Руб. | 12 579 412,90 | 12 199 300,56 | -380 112,34 | | 96,98 |
|  | за счет средств областного бюджета | Руб. | 11 763 346,25 | 10 483162,77 | - 1 280183,48 | | 89,11 |

Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:



К2 = 22682463,33/ 24342759,15\* 100 = 93,18%

где:

Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;

Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.

При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.

**III. Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий**

Степень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Ед.  измерения | показатель | | Отклонение | Эффективность  Финансовых расходов |
| План  2023г | Факт  2023г |
| 1 | Количество программных мероприятий | Шт. | 6 | 6 | 0 | 100 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 100 |



К3 = 6 / 6 \* 100 = 100 %

где:

Мв - количество выполненных программных мероприятий;

Мп - количество запланированных программных мероприятий.

**IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

Эj = 100 \* 0,5 + 93,18 \* 0,2 + 100 \* 0,3 = 98,64 %

где

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Вывод: за 2023 год по муниципальной программе «Управление делами в муниципальном районе Клявлинский на 2017 – 2026 годы» значение показателя (Эj) = 98,64 % - от 90% до 110% - эффективность реализации муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы.

**V. Социально-экономический эффект по результатам реализации муниципальной программы.**

Основная цель, решение конкретных задач, исполнение важнейших целевых показателей (индикаторов) на 2023 год определенных муниципальной программой «Управление делами в муниципальном районе Клявлинский на 2017 – 2026 годы» - повышение эффективности управления делами в муниципальном районе Клявлинский выполнены.

Руководитель

МКУ«Управление делами м.р. Клявлинский

Самарской области»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А.Хасаншин