



**Российская Федерация
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
Белореченского городского поселения
Усольского муниципального района Иркутской области**

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальных программ
Белореченского городского поселения
Усольского муниципального района Иркутской области
за 2023 год**

р.п. Белореченский 2024 год

ВВЕДЕНИЕ

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 2023 год (далее - сводный годовой доклад) разработан в соответствии Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Белореченского муниципального образования, утвержденным постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования от 13 октября 2020 года № 512 (с изменениями от 02.10.2023 года № 658), на основе отчетов о реализации муниципальных программ Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 2023 год.

1. Общие сведения о муниципальных программах городского поселения Белореченского муниципального образования

На территории Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области в 2023 году реализовывались 8 муниципальных программ и 17 подпрограмм (далее - муниципальные программы, подпрограммы) согласно перечню муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района иркутской области от 14 ноября 2023 года №775 (далее- Перечень):

1) Муниципальная программа «Эффективное управление и экономическое развитие на территории Белореченского городского поселения Усольского муниципального района» на 2021-2026 годы

Подпрограммы муниципальной программы:

1.1. «Обеспечение деятельности главы Белореченского муниципального образования» на 2021 – 2026 годы.

1.2. «Обеспечение деятельности администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2021 – 2026 годы.

1.3. «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Белореченского городского поселения Усольского муниципального района» на 2021-2026 годы.

1.4. «Повышение эффективности бюджетных расходов в Белореченском городском поселении Усольского муниципального района Иркутской области» на 2021 – 2026 годы.

1.5. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2021 – 2026 годы.

2) Муниципальная программа «Безопасность на территории Белореченского муниципального образования на 2021-2026 годы»

Подпрограммы муниципальной программы:

2.1. «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2021-2026 годы;

2.2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Белореченском муниципальном образовании» на 2021-2026 годы.

2.3. «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах Белореченского муниципального образования» на 2021-2026 годы.

2.4. «Берегоукрепление, инженерная защита на реке Белая Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области» на 2021-2026 годы

3) Муниципальная программа «Работа с населением» на 2021-2026 гг.

Подпрограммы муниципальной программы:

- 3.1. «Поддержка ветеранов, ветеранского движения и незащищённых слоев населения Белореченского муниципального образования» на 2021 – 2026 годы;
- 3.2. «Молодежь Белореченского муниципального образования» на 2021 – 2026 годы;
- 3.3. «Организация библиотечного обслуживания Белореченского муниципального образования» на 2021-2026 годы;
- 3.4. «Развитие физической культуры и спорта Белореченского муниципального образования» на 2021-2026 годы;
- 3.5. «Культура Белореченского муниципального образования» на 2021-2026 годы.

4) *Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство на территории Белореченского муниципального образования» на 2021-2026 годы.*

Подпрограммы муниципальной программы:

- 4.1. «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2021-2026 годы.
- 4.2. «Энергосбережение» на 2021-2026 годы.
- 4.3. «Благоустройство» на 2021-2026 годы.

5) *Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Белореченского муниципального образования на 2018-2025 годы».*

6) *Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство на территории Белореченского муниципального образования на 2021-2026 годы».*

7) *Муниципальная программа «Безопасность гидротехнического сооружения, расположенного на озере Мальтинское с. Мальта Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области на 2021-2026 годы»*

8) *Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Белореченского муниципального образования на 2023-2027 годы»*

Ответственным исполнителем муниципальных программ является администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области (далее по тексту – Администрация), ответственные соисполнители – специалисты Администрации, руководители муниципальных учреждений подведомственных Администрации.

В течение 2023 года в муниципальные программы вносились текущие изменения в объемов бюджетных ассигнований, корректировки целевых показателей, наименования мероприятий, отдельных положений текстовой части муниципальных программы, в том числе подпрограмм 36 раз (таблица

1).

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Количество, ед.
1	«Эффективное управление и экономическое развитие на территории Белореченского городского поселения Усольского муниципального района» на 2021-2026 годы	5
2	Муниципальная программа «Безопасность на территории Белореченского муниципального образования на 2021-2026 годы»	3
3	Муниципальная программа «Работа с населением» на 2021-2026 гг.	6
4	Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство на территории Белореченского муниципального образования» на 2021-2026 годы.	15
5	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Белореченского муниципального образования на 2018-2025 годы».	2
6	Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство на территории Белореченского муниципального образования на 2021-2026 годы».	3
7	Муниципальная программа «Безопасность гидротехнического сооружения, расположенного на озере Мальтинское с. Мальта Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области на 2021-2026 годы».	2
8.	«Обеспечение пожарной безопасности на территории Белореченского муниципального образования на 2023-2027 годы»	0
ИТОГО		36

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

В соответствии с пунктом 5.1.1.4 Порядка ответственный исполнитель 5.1.1.4 подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет) в срок до 01 марта года, следующего за отчетным годом. Соисполнители представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета, в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным годом.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем на основе критериев:

- степени достижения целей муниципальной программы;
- степени достижения задач муниципальной программы;

- степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год, а также по итогам завершения реализации муниципальной программы.

2. Характеристика итогов реализации муниципальных программ Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 2023 год

2.1. О ходе реализации муниципальной программы «Эффективное управление и экономическое развитие на территории Белореченского городского поселения Усольского муниципального района» на 2021-2026 годы

Утверждена постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования от 03.11.2020г. №543.

Изменения, внесенные в муниципальную программу постановлениями администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области № 129 от 19.02.2021 года, № 180 от 18.03.2021 года, № 279 от 20.05.2021, №361 от 01.07.2021г., № 510 от 31.08.2021г. года, № 633 от 25.11.2021г., № 733 от 29.12.2021г., № 354 от 26.04.2022г., № 943 от 19.08.2022г., № 1128 от 28.10.2022г., № 1215 от 29.11.2022г., № 1357 от 29.12.2022 г., № 131 от 01.03.2023г., № 520 от 29.06.2023г., № 648 от 25.09.2023г., № 731 от 27.10.2023г., № 924 от 27.12.2023г. внесли корректировки в ресурсное обеспечение муниципальной программы в связи с уточнением перечня реализуемых в рамках муниципальной программы мероприятий в текущем 2023 году.

Цель программы: Обеспечение устойчивого экономического роста и эффективного управления

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение своевременного выполнения мероприятий по обеспечению условий для осуществления деятельности главы городского поселения Белореченского муниципального образования.

2. Обеспечение своевременного выполнения установленных функций администрации городского поселения Белореченского муниципального образования.

3. Обеспечение условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами

4. Повышение эффективности бюджетных расходов в городском поселении Белореченском муниципальном образовании.

5. Поддержка и развитие предпринимательства на территории городского поселения Белореченского муниципального образования, в том числе на базе объектов муниципальной собственности.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация.

Соисполнителями муниципальной программы являются: главный специалист по финансово-бюджетной политике, начальник отдела имущественных и земельных отношений, главный специалист по экономической политике и малому бизнесу.

За 2023 год в муниципальную программу было внесено 5 изменений, которые обусловлены корректировкой финансирования мероприятий программы.

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В 2023 году на выполнение основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы было заложено в бюджет Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области – **50 961,37 тыс. руб.** Фактическое освоение средств в 2023 году составило – **48 798,5 тыс. руб.** – 95,75 % от предусмотренной суммы.

Экономия бюджетных средств в размере **2162,87 тыс. руб.** сформировалась по следующим мероприятиям:

1. Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы Белореченского муниципального образования» на 2021 – 2026 годы.

- на выплату с заработной платы начислениями 2604,39 тыс. рублей;

- представительские расходы – 25,0;

Бюджетные ассигнования – 3054,9 тыс. рублей;

План на отчетную дату – 3000,3 тыс. рублей;

Исполнено – 2629,3 тыс. рублей.

Не достижение показателя процента исполнения подпрограммы связано с экономией фонда оплаты труда (в связи с периодом временной нетрудоспособности главы Белореченского МО).

Степень достижения целей и решения задач подпрограмм:

Сдц=1+1/2=1

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы – **Уф=87,6 %.**

Степень достижения показателей (индикаторов) реализации подпрограммы:

Целевой индикатор, показатель:

1. Соблюдение норматива формирования расходов на оплату труда главы Белореченского муниципального образования. Показатель (индикатор) подпрограммы, имеющий значение с условием, **принимается равным 1.**

2. Доля использованных бюджетных средств на представительские расходы от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели, **принимается равным 1.**

Эффективность реализации подпрограммы:

$$\text{Эмп} = 1 * 87,6 = 87,6\%$$

Уровень эффективности средний.

2. Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2021 – 2026 годы.

Бюджетные ассигнования – 39440,5 тыс. рублей;

План на отчетную дату – 41010,45 тыс. рублей;

Исполнено – 39558,7 тыс. рублей;

- выплаты заработной платы с начислениями – 35748,1 тысяч рублей;
- расходы для обеспечения функционирования администрации: в т.ч. в области информационно-коммуникационных технологий – 3717,63 тысяч рублей;
- налоги, сборы, пошлины, штрафы – 90,4 тысяч рублей;
- обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга – 2,6 тысяч рублей;
- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением – 0.
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (кроме ФОТ) – 0;
- исполнение судебных актов – 0.

Степень достижения целей и решения задач подпрограмм:

$$\text{Сдц} = 1/1 = 1$$

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы – **Уф=96,5 %.**

Степень достижения показателей (индикаторов) реализации подпрограммы:

Целевой индикатор, показатель:

1. Отношение уровня фактической материально-технической базы и финансового обеспечения администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к плановым значениям, **принимается равным 1.**

Эффективность реализации подпрограммы:

$$\text{Эмп} = 1 * 96,5 = 96,5\%$$

Уровень эффективности высокий.

3. Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2021-2026 годы: информация по реализации программы ответственному исполнителю не представлена.

Бюджетные ассигнования – 960,0 тыс. рублей;
 План на отчетную дату – 6852,6 тыс. рублей;
 Исполнено – 6523,43 тыс. рублей;

Степень достижения целей и решения задач подпрограмм:

$$\text{Сдц}=(1+0,8+1,5+1+0,5+1+1+1+1)/9=0,97$$

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы – **Уф=95,2 %**.

Степень достижения показателей (индикаторов) реализации подпрограммы:

Целевой индикатор, показатель:

1. Доля объектов имущества и земельных участков, учтенных в реестре муниципального имущества Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от количества объектов, поступивших (переданных, приобретенных, изъятых и, нарастающим итогом:

$$\text{Сдп} = 100/100=1$$

2. Количество объектов муниципальной собственности в отношении которых необходимо провести оценку рыночной стоимости, техническую инвентаризацию, паспортизацию, кадастровые работы и государственную регистрацию права (в том числе бесхозяйных объектов) и др.:

$$\text{Сдп} = 15/17=0,8$$

3. Количество муниципального имущества и земельных участков, переданных во владение и (или) пользование хозяйствующим субъектам в течение 12-ти месяцев календарного года:

$$\text{Сдп} = 9/6=1,5$$

4. Доля изъятых и приобретенных объектов недвижимого имущества, земельных участков для муниципальных нужд от количества объектов недвижимого имущества, земельных участков, запланированных к изъятию и приобретению:

$$\text{Сдп} = 100/100=1$$

5. Количество объектов муниципального имущества, находящихся во владении и (или) пользовании некоммерческих организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства, переданных в рамках оказания имущественной поддержки из расчета действующих договоров аренды и безвозмездного пользования:

$$\text{Сдп} = 13/27=0,5$$

6. Количество сформированных земельных участков для вовлечения их в гражданские правоотношения:

$$\text{Сдп} = 12/12=1$$

7. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Белореченского муниципального образования:

$$\text{Сдп} = 36,4/36,4=1$$

8. Доля использованных бюджетных средств на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от общей суммы начислений данных взносов:

$$\text{Сдп} = 100/100 = 1$$

9. Количество объектов недвижимости, содержание и ремонт которых в течение 12-ти месяцев календарного года осуществлено за счет средств бюджета Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области:

$$\text{Сдп} = 5/5 = 1$$

Эффективность реализации подпрограммы:

$$\text{Эмп} = 0,97 * 95,2 = 92,3\%$$

Уровень эффективности подпрограммы высокий.

4. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Белореченском городском поселении Усольского муниципального района Иркутской» на 2021 – 2026 годы.

В 2023 году на выполнение основных мероприятий муниципальной подпрограммы было заложено в бюджет Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области – **98,0 тыс. руб.**

Фактическое освоение средств в 2023 году составило – **87,0 тыс. руб.** – 88,8 % от утвержденных годовых ассигнований с учетом последних внесенных изменений в бюджет.

Муниципальная подпрограмма реализовывалась полностью за счет средств бюджета Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области.

Средства были направлены на дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, профессиональную переподготовку) специалистов администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, за 2023 год курсы прошли 4 сотрудника. Неисполненные бюджетные обязательства составили 11,00 тыс. рублей.

Удельный вес расходов бюджета Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета в отчетном финансовом году составил 97,79 %.

Степень достижения целей и решения задач подпрограмм:

$$\text{Сдц} = (1+0)/2 = 0$$

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы – **Уф=88,7 %**.

Степень достижения показателей (индикаторов) реализации подпрограммы:

Целевой индикатор, показатель:

1. Удельный вес расходов бюджета Белореченского муниципального образования, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета в отчетном финансовом году **принимается равным 1:**

$$\text{Сдп} = 97,79/98,0=1$$

2. Отношение дефицита бюджета к доходам без учета объема безвозмездных поступлений.

$$\text{Сдп} = 0/1,49=0$$

Эффективность реализации подпрограммы:

$$\text{Эмп}=1*88,7=88,7\%$$

4. Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2021-2026 годы.

Финансирование подпрограммы в 2023 году не предусмотрено.

Степень достижения целей и решения задач подпрограмм:

$$\text{Сдц}=(0,9+1,1+1,5+1+0)/5=0,9$$

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы **Уф принимается равным 100%.**

Степень достижения показателей (индикаторов) реализации подпрограммы:

Целевой индикатор, показатель:

1. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей Белореченского муниципального образования, нарастающим итогом:

$$\text{Сдп} = 348/370=0,9$$

1. Количество проинформированных субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) по вопросам организации бизнеса и функционирования предпринимательской деятельности:

$$\text{Сдп} = 21/20=1,1$$

2. Количество информационных материалов в СМИ, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства:

$$\text{Сдп} = 12/8=1,5$$

3. Участие субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в проведении выставки достижений предприятий и предпринимателей Усольского района:

$$\text{Сдп} = 1/1=1$$

4. Количество предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе.

$$\text{Сдп} = 0/1 = 0$$

Эффективность реализации подпрограммы:

$$\text{Эмп} = 0,9 * 100 = 90\%$$

Уровень эффективности подпрограммы высокий. Мероприятие «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе» не исполнено, в 2023 году не было предоставлено ни одного объекта муниципального имущества.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности проводилась в соответствии с Порядком разработки, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Белореченского муниципального образования.

Кассовый расход в рамках мероприятий муниципальной программы за 2023 год исполнен в размере 48798,5 тысяч рублей, что составляет 95,8 % от утвержденных лимитов бюджетных ассигнований. Финансовое обеспечение на 2023 год не освоено в размере 2162,8 тысяч рублей или 4,2 %.

Это связано с экономией фонда оплаты труда главы Белореченского МО (в связи с периодом временной нетрудоспособности), экономия по муниципальным контрактам, кредиторская задолженность за прошлый год.

Решение поставленных задач и достижение цели муниципальной программы выполнено.

За 2023 год в муниципальную программу было внесено 5 изменений, которые обусловлены корректировкой финансирования мероприятий программы.

Эффективность реализации муниципальной программы «Эффективное управление и экономическое развитие на территории Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2021-2026 годы посчитать не предоставляется возможным, в связи с непредставлением ответственным исполнителю отчета за год по подпрограмме «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2021-2026 годы.

По итогам 2023 года программа «Эффективное управление и экономическое развитие на территории Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2021-2026 годы» признана эффективной.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год ответственным исполнителям совместно с соисполнителями и участниками подпрограмм, следует продолжить реализацию подпрограмм в очередном финансовом году и плановом периоде.

2.2. Муниципальная программа «Безопасность на территории Белореченского муниципального образования» на 2021-2026 годы»

Утверждена постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования от 16.11.2020 года № 582.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация.

Соисполнителем муниципальной программы является: консультант по ГО, ЧС и ПБ.

В ходе исполнения бюджета 2023 года вносились изменения в муниципальную программу, связанных с исполнением основных мероприятий программы. Всего в течение 2023 года было внесено 3 изменений.

2.3. Муниципальная программа «Безопасность гидротехнического сооружения, расположенного на озере Мальтинское с. Мальта Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области на 2021-2026 годы».

Утверждена постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования от 16 ноября 2020 года №583.

Цель программы: Обеспечение защищенности населения и объектов экономики с. Мальта Белореченского муниципального образования от негативного воздействия вод и восстановление озера Мальтинское до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения.

Задачи программы:

1. Обеспечение гидротехнического сооружения декларацией безопасности.

2. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнического сооружения путем его приведения к безопасному техническому состоянию.

В ходе исполнения бюджета 2023 года вносились изменения в муниципальную программу, связанных с исполнением основных мероприятий программы. Всего в течение 2023 года было внесено 2 изменения.

2.4. Муниципальная программа «Работа с населением» на 2021-2026 гг.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация.

Соисполнителями муниципальной программы являются: главный специалист по работе с населением, главный специалист по молодежной политике и спорту, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека семейного чтения», муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно - оздоровительный комплекс», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мальтинский центр информационной культурно-досуговой и спортивной деятельности».

Цель программы: Формирование муниципальной политики, направленной на развитие местного самоуправления и улучшение жизнеобеспечения населения Белореченского муниципального образования.

Задачи программы:

1. Обеспечение социальной поддержки ветеранов, создание условий для культурно - досуговой деятельности ветеранов и их успешной адаптации в обществе.

2. Привлечение молодежи к осознанному, ответственному и активному участию в общественной жизни Белореченского муниципального образования.

3. Организация библиотечного обслуживания в Белореченском образовании.

4. Комплексный подход к оздоровлению населения путем целенаправленного использования всех возможностей физической культуры и спорта среди различных групп населения, с различными возможностями.

5. Организация досуга и отдыха населения Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области.

6. Празднование знаменательных, памятных и общегосударственных мероприятий.

В ходе исполнения бюджета 2023 года вносились изменения в муниципальную программу. Всего в течение 2023 года было внесено 6 изменений.

Степень достижения целей программы(подпрограмм) в 2023 году:

№ п/п	Целевой индикатор, показатель (наименование)	Единица измерения	Значение целевого индикатора, показателя		Степень достижения показателя
			План	Факт	
Подпрограмма «Поддержка ветеранов, ветеранского движения и незащищённых слоев населения Белореченского муниципального образования» на 2021-2026 годы.					
1	Количество отдельных граждан получающих ежемесячную доплату к трудовой пенсии (Закон Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 152-оз «О пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной гражданской службы Иркутской области»)	чел	2	2	1
2	Количество Почетных граждан Белореченского муниципального образования получающих компенсацию затрат на оплату коммунальных услуг	чел	19	19	1
3	Количество культурно-массовых мероприятий и памятных дат	количество	4	4	1
4	Количество новогодних подарков для детей из многодетных семей, ветеранам ВОВ и незащищённым слоям населения.	шт	450	400	0,9
5	Количество граждан оказавшим социальную поддержку и социальную помощь	кол	4	0	0
6	Количество жалоб потребителей	кол	0	0	-

7	Количество захоронений	кол	38	0	0
Подпрограмма «Молодежь Белореченского муниципального образования» на 2021- 2026гг					
1	Число молодежи, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.	чел	10	10	1
2	Увеличение количества молодых людей, реализующих молодежные проекты.	чел	1	0	0
Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания Белореченского муниципального образования на 2021-2026 годы».					
1	Количество пользователей	Чел.	2600	2250	0,9
2	Число посещений	чел	22515	34664	1,5
3	Книговыдачи	экз.	43950	30645	0,7
4	Количество приобретённых книг	экз	550	90	0,2
5	Количество участников мероприятий	чел	1840	4191	2,3
6	Количество выпущенных экземпляров	экз	11988	11988	1
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Белореченского муниципального образования на 2021-2026 годы».					
1	Количество спортивных площадок, сооружений	Количество	1	0	0
2	Количество акций конкурсов, фестивалей	Количество	20	20	1
3	Количество спортивных мероприятий	Количество	110	127	1,2
4	Количество спортивных школьных мероприятий	Количество	40	40	1
5	Количество специалистов, прохождение курсов повышения квалификации	чел	1	0	0
Подпрограмма «Культура Белореченского муниципального образования» на 2021-2026 годы.					
1	Количество клубных формирований.	ед.	20	21	1,1
2	Количество участников театральных секций (кружков)	чел	60	93	1,6
3	Количество участников вокальных и хоровых секций (кружков)	чел.	90	90	1
4	Количество участников декоративно-прикладных секций (кружков)	чел.	38	36	0,9
5	Количество проведенных мероприятий	ед	305	514	1,7
6	Количество участников мероприятий.	чел.	11500	14428	1,3
Отдельное мероприятие: «Организация и проведение местных и иных зрелищных мероприятий на территории Белореченского муниципального образования»					
1	Количество местных и иных зрелищных мероприятий на территории Белореченского муниципального образования	ед	10	10	1

Степень достижения показателей (индикаторов) подпрограмм представленных в отчете:

подпрограмма «Поддержка ветеранов, ветеранского движения и незащищённых слоев населения Белореченского муниципального образования» на 2021-2026 годы - 0,7

подпрограмма «Молодежь Белореченского муниципального образования» на 2021-2026 годы 0,5

подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания Белореченского муниципального образования» на 2021-2026 годы 1,1

подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Белореченского муниципального образования» на 2021-2026 годы 0,6

подпрограмма «Культура Белореченского муниципального образования» на 2021-2026 годы 1,3

Отдельное мероприятие: «Организация и проведение местных и иных зрелищных мероприятий на территории Белореченского муниципального образования» 1

Степень достижения цели муниципальной 0,9

Объем финансовых ресурсов на выполнение мероприятий муниципальной программы в 2023 году (с учетом изменений) определен в размере 35910,09 тысяч рублей. Решением о бюджете на 2023 год на реализацию данной муниципальной программы средств утверждено 35910,09 тысяч рублей.

Таким образом, финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы соответствует решению о бюджете.

Анализ степени эффективности использования бюджетных средств:

Наименование программы(подпрограммы)	Расходы бюджета тыс., рублей		Отклонения, +/-	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета, %
	План	Факт		
Муниципальная программа «Работа с населением» на 2021-2026 годы	35910,09	35694,91	-215,18	99,40
Подпрограмма 1 «Поддержка ветеранов, ветеранского движения и незащищённых слоев населения Белореченского муниципального образования»	3103,59	3067,47	-36,12	98,84
Подпрограмма 2 «Молодежь Белореченского муниципального образования»	780,69	780,69	-	100
Подпрограмма 3 «Организация библиотечного обслуживания Белореченского муниципального образования»	5134,40	5134,40	-	100
Подпрограмма 4 «Развитие физической культуры и спорта Белореченского муниципального образования на	13785,35	13785,35	-	100
Подпрограмма 5 «Культура Белореченского муниципального образования»	11738,79	11738,79	-	100
Отдельное мероприятие «Организация и проведение местных и иных зрелищных мероприятий на территории Белореченского муниципального образования»	1367,26	1188,21	-179,05	86,90

Кассовый расход в рамках мероприятий муниципальной программы за 2023 год исполнен в размере 35694,91 тысяч рублей. Финансовое обеспечение на 2023 год не освоено в размере 215,18 тысяч рублей или 0,6 %.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы составляет 99,40%

Уровень эффективности муниципальной программы- средний

2.5. Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство на территории городского поселения Белореченского муниципального образования» на 2021-2025 годы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация.

Цель программы: Улучшение условий проживания населения Белореченского муниципального образования

Задача программы: Обеспечение устойчивого развития территории Белореченского муниципального образования путем реализации комплекса мероприятий по модернизации и ремонту коммунальной инфраструктуры, развитию инженерного благоустройства, улучшению внешнего облика поселения, обеспечению экологической безопасности

В ходе исполнения бюджета 2023 года вносились изменения в муниципальную программу, связанных с исполнением основных мероприятий программы. Всего в течение 2023 года было внесено 15 изменений.

Степень достижения целей программы(подпрограмм) в 2023 году:

№ п/п	Целевой индикатор, показатель (наименование)	Единица измерения	Значение целевого индикатора, показателя		Степень достижения целевого показателя
			План	Факт	
Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2021-2026 годы					
1	Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которые приобретено и установлено новое оборудование (материалы) в целях обеспечения бесперебойной работы	ед	0	0	-
2	Количество объектов коммунальной инфраструктуры, вновь введенных в эксплуатацию путем реализации инвестиционных программ	ед	1	0	0
3	Количество утвержденных актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	ед	2	3	1,5
Подпрограмма «Энергосбережение» на 2021-2026 годы					
1	Количество приобретенных и установленных приборов учета	ед	15	5	0,3
2	Количество оформленных энергопаспортов объектов бюджетной сферы Белореченского муниципального образования	ед	2	2	1
Подпрограмма «Благоустройство» на 2021-2026 годы					
1	Протяженность отремонтированного дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения (в разрезе асфальтобетонного и щебеночного покрытий)	М(асфальт/щебень)	1000/1000	2342/1000	2,3/1
2	Количество единиц спортивного и игрового оборудования, приобретенного и установленного на территориях детских площадок	ед	5	5	1
3	Количество проведенных субботников, организованных по инициативе органов местного самоуправления Белореченского муниципального образования, с количеством участников более 50 человек	ед	3	3	1

4	Количество вновь обустроенных площадок накопления твердых коммунальных отходов	ед	6	6	1
---	--	----	---	---	---

Степень достижения показателей (индикаторов) представленных в отчете:

подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2021-2026 годы 0,6

подпрограмма «Энергосбережение» на 2021-2026 годы 0,7

подпрограмма «Благоустройство» на 2021-2026 годы 1,3

Степень достижения цели муниципальной программы 0,9

Муниципальная программа реализовывалась за счет бюджета Белореченского муниципального образования, бюджета Иркутской области (субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области).

Объем финансовых ресурсов на выполнение мероприятий муниципальной программы в 2023 году (с учетом изменений) определен в размере 59728,2 тысяч рублей. Решением о бюджете на 2023 год на реализацию данной муниципальной программы средств утверждено 58728,2 тысяч рублей.

Таким образом, финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы соответствует решению о бюджете.

Анализ степени эффективности использования бюджетных средств:

Наименование программы(подпрограммы)	Расходы бюджета тыс., рублей		Отклонения, +-	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета, %
	План	Факт		
Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство на территории Белореченского муниципального образования» на 2021-2025 годы	59728,2	58016,8	-814,34	97,1
Подпрограмма 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство»	7334,5	6999,2	-335,3	88,2
Подпрограмма «Энергосбережение»	15,4	15,4	-	100
Подпрограмма «Благоустройство»	51779,6	51000,2	-779,4	98,5

Кассовый расход в рамках мероприятий муниципальной программы за 2023 год исполнен в размере 58016,8 тысяч рублей. Финансовое обеспечение на 2023 год не освоено в размере 1711,4 тысяч рублей или 2,86 %.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета составляет 97,1 %.

Уровень эффективности муниципальной программы в 2023 – средний (76,7%).

2.6. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Белореченского муниципального образования» на 2018 -

2026 годы утверждена постановление администрации городского поселения Белореченского муниципального образования от 21.12.2017 года № 797.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация.

Цель программы: Повышение качества и комфорта городской среды Белореченского муниципального образования

Задачи муниципальной программы:

- Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Белореченского муниципального образования
- Формирование единого облика муниципального образования
- Повышение уровня вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
- Привлечение к благоустройству юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

В ходе исполнения бюджета 2023 года вносились изменения в муниципальную программу, связанных с исполнением основных мероприятий программы. Всего в течение 2023 года было внесено 2 изменения.

Степень достижения целей муниципальной программы в 2023 году:

№ п/п	Целевой индикатор, показатель (наименование)	Единица измерения	Значение целевого индикатора, показателя		Степень достижения целевого показателя
			План	Факт	
1	Количество разработанных дизайн-проектов	Ед.	3	3	1
2	Количество дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации программы согласно дизайн-проектов	Ед.	1	1	1
3	Количество общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации программы согласно дизайн-проектов	Ед.	2	2	1
4	Количество территорий, благоустроенных по результатам заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями соглашений	Ед.	0	0	-
5	Количество территорий, благоустроенных по результатам заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, соглашений	Ед.	3	3	1
6	Количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий	Чел.	50	50	1

Степень достижения целевых показателей индикатора 1.

Объем финансовых ресурсов на выполнение мероприятий муниципальной программы в 2023 году (с учетом изменений) определен в

размере 4580,4 тысяч рублей. Решением о бюджете на 2023 год на реализацию данной муниципальной программы средств утверждено 4580,4 тысяч рублей.

Таким образом, финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы соответствует решению о бюджете.

Анализ степени эффективности использования бюджетных средств:

Наименование программы(подпрограммы)	Расходы бюджета тыс., рублей		Отклонения ,+-	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета, %
	План	Факт		
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Белореченского муниципального образования на 2018-2026 годы»	4580,40	4580,40	-	100

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета составляет 100 %.

Муниципальная программа реализовывалась за счет бюджета Белореченского муниципального образования, бюджета Иркутской области (субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды).

Кассовый расход в рамках мероприятий муниципальной программы за 2023 год исполнен в размере 4840,60 тысяч рублей, что составляет 100 % от утвержденных лимитов бюджетных ассигнований.

Уровень эффективности муниципальной программы в 2023 – наивысший (100%).

2.7. Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство на территории Белореченского муниципального образования» на 2021-2026 годы утверждена постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования от 26.11.2020 года № 602.

Цель программы: Обеспечение устойчивого территориального развития Белореченского муниципального образования

Задачи программы:

1. Обеспечение комплексного градостроительного планирования и актуализация градостроительной документации.
2. Повышение эффективности в разработке проектной (проектно-сметной) документации.
3. Обеспечение реализации основных направлений в сфере архитектуры и градостроительства.

Степень достижения целей муниципальной программы в 2023 году:

№ п/п	Целевой индикатор, показатель (наименование)	Единица измерения	Значение целевого индикатора, показателя	Степень достижения
-------	--	-------------------	--	--------------------

			План	Факт	целевого показателя
1	Доля разработанной и актуализированной градостроительной документации (проект генерального плана, проект правил землепользования и застройки, местные нормативы градостроительного проектирования, внесение изменений в документы территориального планирования и др.)	%	0	0	-
2	Количество разработанной проектной (проектно-сметной) документации	Ед.	0	0	-
3	Доля реализованных основных направлений в сфере архитектуры и градостроительства (установление границ территориальных зон на кадастровый учет, адресное хозяйство и др.)	%	0	0	-

Степень достижения целевых показателей индикатора -.

Объем финансовых ресурсов на выполнение мероприятий муниципальной программы в 2023 году (с учетом изменений) определен в размере 50,0 тысяч рублей. Решением о бюджете на 2023 год на реализацию данной муниципальной программы средств утверждено 50,0 тысяч рублей.

Таким образом, финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы соответствует решению Думы.

Анализ степени эффективности использования бюджетных средств:

Наименование программы(подпрограммы)	Расходы бюджета тыс., рублей		Отклонения ,+/-	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета, %
	План	Факт		
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство на территории Белореченского муниципального образования на 2021 - 2026 годы»	50,0	50,0	-	100

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета составляет 100 %.

Кассовый расход в рамках мероприятий муниципальной программы за 2023 год исполнен в размере 50 тысяч рублей, что составляет 100 % от утвержденных лимитов бюджетных ассигнований.

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период, с описанием результатов реализации подпрограмм и отдельных мероприятий в отчетном году;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий не реализации мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий;

- оценку эффективности реализации муниципальной программы.

3. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

Ответственным исполнителям муниципальных программ продолжить качественно:

1. Осуществлять деятельность по формированию, реализации муниципальной программы и плана реализации муниципальной программы в их части.

2. Согласовывать пояснительную записку с описанием вносимых в муниципальную программу изменений, влияния предлагаемых изменений на целевые показатели и финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений (расчеты, обосновывающие объем финансового обеспечения, в т.ч. по источникам финансирования, и пояснительную записку к расчетам), предоставленную ответственным исполнителем, в установленные Порядком сроки.

3. Согласовывать отчет о реализации муниципальной программы, предоставленный ответственным исполнителем в установленные Порядком сроки.

Ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по результативности реализации мероприятий. Оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития поселения.

4. Планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

5. Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.

6. Соблюдать требования по подготовке квартальных и годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком.

7. При разработке планов реализации муниципальных программ необходимо отражать наиболее значимые ключевые события, позволяющие оценить степень выполнения соответствующего мероприятия, чтобы план был не просто формальностью, а реальным инструментом, позволяющим

ответственному исполнителю понимать и контролировать ход реализации муниципальной программы.