

**Отчет об исполнении и реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе «Барятинский район на 2020-2025 годы» за 2023 год.**

Муниципальная Программа «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе «Барятинский район» на 2020-2025 годы» (далее- Программа), утверждена постановлением Управы муниципального района «Барятинский район» № 25 от 23.01.2020 года. Программа направлена на системное и комплексное развитие всех отраслей и сфер деятельности агропромышленного комплекса (далее - АПК) муниципального района "Барятинский район".

Целями муниципальной программы являются:

- устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции;
- повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса;
- повышение эффективности использования производственных ресурсов.

Задачи муниципальной программы:

- создание условий для комплексного развития производства сельскохозяйственной продукции;
- повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций;
- создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.

**В ходе реализации Программы в 2023 году были достигнуты следующие результаты:**

№ п.п	Наименование индикатора	Един. измер.	План	Факт	Оценка значения показателя выполнения программы
1	Производство молока в хозяйствах всех категорий	тонн	26128	24151	92
1.1	Производство молока в сельскохозяйственных организациях	тонн	25828	23851	92
2.	Производство мяса / в живом весе/ в сельскохозяйственных организациях	тонн	6,1	0,9	14

3	Производство зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий	тонн	8780	5161	58
3.1	Производство зерновых и зернобобовых в сельскохозяйственных организациях	тонн	8330	4991	60
4	Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель	га	100	297	297
5	Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми с/х культурами	га	10649	10649	100
6	Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов на территории муниципального района	%	14	14	100
7	Маточное поголовье овец и коз в с/х организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей	гол.	700	423	60
8	Поголовье КРС специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в с/х организациях, КФХ, включая ИП.	гол.	323	334	103

Анализ индикаторов программы показывает, что не все показатели выполнены в полном объеме. Из 10 направлений ожидаемых результатов программы, в полном объеме достигнуты 4.

Муниципальной программой было предусмотрено достижение следующих результатов:

1. Получение объема производства молока в хозяйствах всех категорий в 2023 году не выполнено и составило 92%. (на снижение показателя повлияло выбраковка коров «зообрак», снижение ввода нетелей к уровню прошлого года.)

2. Производство мяса /в живом весе/ в хозяйствах всех категорий не выполнено и составило 14%.

3. Производство зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий выполнено на 58 %



4. Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми с/х культурами выполнено и составил 100%

5. Маточное поголовье овец и коз в с/х организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей выполнено на 60%

6. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель выполнено на 297%.

7. Поголовье КРС специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в с/х организациях, КФХ, включая ИП выполнено на 103%.

### Данные об использовании финансовых средств

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет бюджетов различного уровня и внебюджетных источников.

В 2023 году было профинансировано из местного бюджета на прочие мероприятия (поведение ежегодной выставка-ярмарка «Калужская – Осень 2023 года») в сумме 15000,00 рублей.

В 2023 году на государственную поддержку сельского хозяйства в рамках реализации Программы перечислено 4,1 млн. руб.

Для расчета интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы определяются:

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы;

$$Cel = 1/10 * (92 + 92 + 14 + 58 + 60 + 297 + 100 + 100 + 60 + 103) = 97,6\%$$

$Cel = (1/m * \text{сумма}(Si))$ , где:

$Cel$  – оценка достижения цели программы;

$Si$  – оценка значения  $i$ -го показателя выполнения программы;

$m$  – число показателей, характеризующих степень достижения цели программы;

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективность использования средств местного бюджета:

$$Fin = 15/150 * 100 = 10\%$$

$Fin = K/L * 100\%$ , где:

$Fin$  – уровень финансирования программы,

$K$  – фактический объем финансовых ресурсов,

$L$  – плановый объем финансовых ресурсов.

3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (выполнение целевых показателей):

$$O = (97.6 + 10 + 40) / 3 = 49.2$$

$Mer = (1/n) * \text{сумма}(R_j * 100\%)$ , где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий программы

$R_j$  – показатель достижения ожидаемого результата

n – количество контрольных мероприятий

$$Mer = (1/10) * (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1) * 100\% = 40\%$$

4. Комплексная оценка эффективности реализации программы:

$$O = (Cel + Fin + Mer) / 3, \text{ где:}$$

O – комплексная оценка.

Муниципальная программа считается:

- эффективной при  $0,8 \leq O$ ;
- недостаточно эффективной при  $0,6 \leq O$ ;
- неэффективной при  $O \leq 0,6$ .

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в МР «Барятинский район» по итогам 2023 г. считается недостаточно эффективной.

Начальник отдела аграрной политики  
МР «Барятинский район»



А.А.Савватеев.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы  
муниципального района «Барятинский район» «Развитие туризма на  
территории муниципального района «Барятинский район»  
2023 год**

**Основной целью программы является - Увеличение туристского потока в районе.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории муниципального района «Барятинский район» проведена за 2023 год.

Данная оценка выполнена на основании информации о ходе (итогах) выполнения целевых показателей, эффективности использования средств бюджета муниципального района «Барятинский район».

Настоящая Методика устанавливает правила оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального района «Барятинский район» «Развитие культуры в муниципальном районе «Барятинский район» в целом.

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы отражает эффективность использования бюджетных средств на достижение целей программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по следующему критерию:

1) Оценка степени достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы определяется по следующей формуле:

$$И = \frac{Ф \times 100\%}{П}, \text{ где:}$$

И - оценка степени достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы;

Ф - фактические значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы;

П - плановые значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

Фактические значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.



**Перечень целевых индикаторов муниципальной программы  
муниципального района «Барятинский район» «Развитие культуры в  
муниципальном районе «Барятинский район»**

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Планируемые значения показателей на 2023 год	Фактически достигнутые значения показателей в 2023 году	% выполнения плана
1	Площадь номерного фонда коллективных средств размещения	тыс. кв.м.	1,2	1,2	100
2	Количество койко-мест в коллективных средствах размещения	ед.	45	45	100
3	Объем туристского потока в районе, включая экскурсантов	тыс. чел.	16,0	23,3	145,6
4	Численность граждан размещенных в КСР	тыс. чел.	0,5	0,55	110
5	Количество объектов аграрного туризма (средств размещения субъектов аграрного туризма)	ед.	3,0	3,0	100
	Количество участников событийных мероприятий в сфере культурно-познавательного туризма, проведенных на территории района	тыс. чел.	1,3	2,0	153
	Количество действующих маршрутов и программ по объектам туристского показа (включая объекты аграрного туризма)	ед.	0	0	-
	Общее количество организованных туристских походов, всего	ед.	2	2	100
	Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях, участвующих в туристско-краеведческих мероприятиях	тыс. чел.	0,2	0,2	100

**Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

Наименование показателя	2023г., план (тыс.руб.)	2023г., факт. (тыс.руб.)	Всего по программе, в т.ч.	% выполнения плана
Местный бюджет (тыс. руб.)	500,00			
Внебюджетные источники финансирования	0	0	0	-
Бюджет всего:	500,00	500,00	500,00	100%

Комплексная оценка эффективности реализации программы составляет 113,5%, что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.

Специалист по методике клубной  
работы МКУ «МЦКД»

*А. Чепурная*

А.В. Чепурная

## ГОДОВОЙ ДОКЛАД

### о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

#### МР «Барятинский район» за 20223 год

Газета «Сельские зори» распространяется на всей территории Барятинского района и охвачена населением полностью.

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет средств субсидии из муниципального бюджета, а также средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности учреждения.

За 2023 год учреждению от муниципалитета было предоставлено субсидий на выполнение муниципального задания в сумме 174400 рублей 00 копеек. Субсидия освоена на 100%.

Поступления от оказания учреждением платных услуг за 2023 год в сумме 1516176 рублей 26 копеек.

Штатная численность учреждения по состоянию на начало и конец отчетного периода составляла 6 человек. Свободных вакансий по состоянию на 01.01.2024 год нет.

Обеспечение основными средствами в 2023 году не осуществлялось.

Главный редактор



(Т.В. Киреева)



**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**  
**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**  
**муниципального района «Барятинский район» «Развитие культуры в**  
**муниципальном районе «Барятинский район»**  
**2023 год**

Ответственный исполнитель: Проскурин Виталий Владимирович

Отчетный период: 2023 год

Должность: Заведующий отделом культуры  
Управы муниципального района  
«Барятинский район»

Ф.И.О.: Проскурин Виталий Владимирович

Номер телефона: 8 (48454) 2 30 35;

Электронный адрес: [otdelkultury.baryatino@yandex.ru](mailto:otdelkultury.baryatino@yandex.ru)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к отчету о реализации муниципальной программы муниципального района**  
**«Барятинский район» «Развитие культуры в муниципальном районе**  
**«Барятинский район»**  
**2022 – 2025 годы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном районе «Барятинский район» проведена за 2023 год.

Данная оценка выполнена на основании информации о ходе (итогах) выполнения целевых показателей, эффективности использования средств бюджета муниципального района «Барятинский район».

Настоящая Методика устанавливает правила оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального района «Барятинский район» «Развитие культуры в муниципальном районе «Барятинский район» в целом.

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы отражает эффективность использования бюджетных средств на достижение целей программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по следующему критерию:

1) Оценка степени достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы определяется по следующей формуле:

$$И = \frac{Ф \times 100\%}{П}, \text{ где:}$$

И - оценка степени достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы;

Ф - фактические значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы;

П - плановые значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

Фактические значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

**Перечень целевых индикаторов муниципальной программы  
муниципального района «Барятинский район» «Развитие культуры в  
муниципальном районе «Барятинский район»**

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Планируемые значения показателей на 2023 год	Фактически достигнутые значения показателей в 2023 году	% выполнения плана
1	Количество восстановленных (отремонтированных, отреставрированных, благоустроенных) воинских захоронений, расположенных на территории Калужской области.	Количество штук	1	1	100
2	Количество детей обучающихся в образовательных организациях в сфере культуры	единиц	73	74	102
3	Увеличение числа лиц, занимающихся творческой деятельностью на непрофес. основе	единиц	669	741	91
4	Количество участников клубных формирований	человек	86	75	88
5	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий	единиц	1225	1202	99
6	Количество посещений муниципальных библиотек	тысяч человек	49,350	54,71	110,9
7	Количество читателей	тысяч человек	2,800	2,641	94,4
8	Книговыдача	тысяч экземпляров	65,820	81,711	124,2
9	Количество зданий отремонтированных	единиц	1	1	100
10	Доля выпускников, окончивших по полученной специальности, либо продолжающих обучение по направлениям подготовки	процент от общего количества	не менее 70	не менее 70	не менее 70
11	Доля лиц, отчисленных в течение учебного года, от общего контингента обучающихся	процент от общего количества	не более 10	не более 10	не более 10



**Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

Наименование показателя	2023г., план (тыс.руб.)	2023г., факт. (тыс.руб.)	Всего по программе, в т.ч.	% выполнения плана
Бюджет МР «Барятинский район»	15 543,1	18 378,1	47 306,3	119
Бюджеты сельских поселений	9 835,9	9 811,5	32 055,2	100
Внебюджетные источники финансирования	100,0	238,0	750,0	238
Межбюджетные трансферты из областного бюджета	14 684,2	14 352,3	26 617,3	98
<b>Бюджет всего</b>	<b>40 163,2</b>	<b>42 779,9</b>	<b>106 728,8</b>	<b>107</b>

**Подпрограмма «Развитие учреждений культуры в муниципальном районе «Барятинский район»**

**Источники и объем финансирования подпрограммы**

Наименование показателя	2023г., план (тыс.руб.)	2023г., факт. (тыс.руб.)	Расходы по мероприятию. Всего: тыс. руб.	% выполнения плана
<b>МКУ «МЦКД»</b>	<b>12866,7</b>	<b>13 993,6</b>	<b>69 200,8</b>	<b>103,8</b>
Бюджет МР «Барятинский район»	2930,8	3944,1	10204,0	
Бюджет сельских поселений	9835,9	9 811,5	32055,2	
Внебюджетная деятельность	100,0	238,0	750,0	
Межбюджетные трансферты из областного бюджета	0,0	0,0	26191,6	
<b>МКУ «ММЦБС»</b>	<b>6699,2</b>	<b>7 219,5</b>	<b>21 353,9</b>	<b>107,8</b>
Бюджет МР «Барятинский район»	6661,7	7182,00	21246,5	
Межбюджетные трансферты	37,5	37,5	107,3	
<b>ВСЕГО:</b>	<b>19565,9</b>	<b>21213,1</b>	<b>90554,7</b>	<b>108,5</b>

**Перечень программных мероприятий подпрограммы  
«Развитие учреждений культуры в муниципальном районе «Баянтинский район»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Участник подпрограммы	Источники финансирования	Планируемые значения показателей на 2023 год (руб.)	Фактически достигнутые значения показателей в 2023 году (руб.)	Сумма расходов всего (руб.)	% выполнения плана
1	Исполнение полномочий поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры*	МКУ «МЦКД»	<b>Бюджеты СП всего:</b>	<b>11 966 643,0</b>	<b>9 811 541,82</b>	<b>32 055 207,0</b>	<b>82</b>
			с/п «Баятино»	6 691 994,0	6 411 899,57	22 204 191,0	
			с/п «Асмолово»	1 237 773,0	1 706 313,98	3 825 879,0	
			с/п «Бахмутово»	1 063 158,0	921 596,56	3 391 239,0	
			с/п «Хрисаново-Пятница»	139 590,0	108 192,35	463 200,0	
			с/п «Сильковоичи»	703 378,0	663 539,36	2 170 698,0	
			Бюджет МР «Баянтинский район»	2 130 750,0	3 033 704,48	5 184 000,0	
2	Мероприятия на государственную поддержку отрасли культуры (меропр. в рамках фед. проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»), направленные на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая... (капитальный ремонт зданий) Региональный проект «Культурная среда»	МКУ «МЦКД»	Субсидия из областного бюджета	<b>0,00</b>	0,0	26 191 610,0	<b>0,00</b>
			Бюджет МР «Баянтинский район»	<b>0,00</b>	0,0	262 000,0	<b>0,00</b>
3	Организация и проведение культурно-массовых и официальных мероприятий районного значения	МКУ «МЦКД»	Бюджет МР «Баянтинский район»	800 000,0	910 354,54	2 400 000,0	<b>113,8</b>
4	Мероприятия по предоставлению услуг по проведению мероприятий в сфере культуры	МКУ «МЦКД»	Внебюджетная деятельность	100 000,0	238 007,45	750 000,0	<b>23,8</b>
5	Развитие и укрепление МТБ домов культуры и их филиалов, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. чел. ...	МКУ «МЦКД»	Субсидия из областного бюджета	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>
			Бюджет МР «Баянтинский район»	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>



6	Мероприятия, направленные на обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области	МКУ «МЦКД»	Средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0	
7	Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения	МКУ «ММЦБС»	Бюджет МР «Барятинский район»	6 657 575,0	7 076 190,88	21 234 592,0	106,3
8	Мероприятия, направленные на обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области	МКУ «ММЦБС»	Средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0	
9	Государственная поддержка отрасли культуры (реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований)	МКУ «ММЦБС»	Субсидия из областного бюджета	37 503,2	37 503,24	107 337,6	100
Бюджет МР «Барятинский район»			4 167,0	4 167,03	11 926,40	100	
	<b>ВСЕГО:</b>			<b>19 565 888,2</b>	<b>21 111 469,41</b>	<b>90 554 673,0</b>	<b>107,9</b>

**Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры  
муниципальном районе «Барятинский район»**

**1. Источники и объем финансирования подпрограммы**

№ п/п	Наименование мероприятия	Участник подпрограммы	Источники финансирования	2023 год, План (тыс.руб.)	2023 год, факт. (тыс.руб.)	Сумма расходов, всего (руб.)	% выполнения плана
1	Расходы на обеспечение деятельности учреждения	МКОУ ДО «Детская музыкальная школа»	Бюджет МР «Барятинский район»	5 141,6	9 581,7	158 204	186,4
2	Обеспечение материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств	МКОУ ДО «Детская музыкальная школа»	Средства областного бюджета	318,3	318,3	318,0	100
			Бюджет МР «Барятинский район»	35,4	35,4	35,4	100
3	Мероприятия на гос. поддержку отрасли культуры (меропр. в рамках фед. проекта «Обеспечение кач. нов. уровня развития инфраструктуры культуры», напр. на создание и модернизацию рег. и муницип. детских школ искусств...)	МКОУ ДО «Детская музыкальная школа»	Средства областного бюджета	13 996,4	13 996,4	0,0	100
			Средства областного бюджета	736,7	736,7	0,0	100
4	Мероприятия, направленные на обеспечение финансовой	МКОУ ДО «Детская музыкальная	Средства областного	0,0	0,0	0,0	0,0



устойчивости муниципальных образований Калужской области	школа»	бюджета				
ВСЕГО:			20228,4	24658,5	16173,8	1219

## 2. Объем финансирования подпрограммы

Наименование показателя	2023, план (руб.)	2023, факт (руб.)	Расходы по мероприятию, Всего: руб.	% выполнения плана
МКОУ ДО «ДМШ»	20228367,0	21 668 509,76	16174 114,0	107,2

### Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Победы в великой Отечественной войне»

#### 1. Объемы и источники финансирования программы

Наименование показателя	2023, план (руб.)	2023, факт (руб.)	% выполнения плана
- средства областного бюджета <*>	331 986,0	331 986,0	100
- средства местного бюджета <*>	36 888,0	36887,33	100
<b>ВСЕГО</b>	<b>368 874,0</b>	<b>368 873,4</b>	<b>100</b>

#### 2. Перечень мероприятий подпрограммы

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Источники финансирования	Общая сумма, тыс. рублей	Сумма по годам		
					2024	2025	2026
1.	Мероприятия по обустройству и восстановлению воинских захоронений	Управа МР «Брятинский район»	Областной бюджет, бюджет МР «Брятинский район»	1 016 635,56	1016 635,56	0,0	0,0
	<b>Всего по программе:</b>			<b>1 016 635,56</b>	<b>1016635,56</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Заведующий отделом культуры  
Управы муниципального района  
«Брятинский район»



В.В. Проскурин

## **Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Барятинский район» за 2023 год**

### **Ответственный исполнитель муниципальной программы:**

Управа муниципального района «Барятинский район».

### **Соисполнители муниципальной программы:**

МКУ «Центр развития физической культуры и спорта», администрации сельских поселений муниципального района «Барятинский район», образовательные учреждения района.

### **Цели муниципальной программы:**

обеспечение гражданам возможности систематически заниматься физической культурой и спортом; создание условий для укрепления здоровья различных групп населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта; приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

### **Задачи муниципальной программы:**

1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.
2. Развитие материально – технической базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, реконструкция, строительство и капитальный ремонт спортивных объектов.
3. Создание устойчивой потребности населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом путем проведения спортивно – массовых мероприятий муниципального района и межмуниципального значения, пропаганды здорового образа жизни, поддержке любительских и профессиональных команд представляющих муниципальный район в игровых видах спорта, а также реализация областных социальных проектов по развитию физической культуры и спорта.
4. Формирование эффективной кадровой политике и повышение квалификации работников физической культуры.
5. Создание условий населению с ограниченными возможностями здоровья для занятий физической культурой и спортом с учетом потребностей и возможностей данной группы населения, в том числе создание условий к беспрепятственному доступу к объектам спортивной инфраструктуры.

### **Индикаторы муниципальной программы:**

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет.
2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.

### **Сроки и этапы реализации муниципальной программы:**

2021-2024 годы, в один этап.

### **Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования:**

средства местного бюджета в 2023 году – 10678914,0



## Выполнение целевых показателей (индикаторов)

№	Наименование индикатора	Ед. изм.	2023 год		
			План	Факт	Причины не выполнения
1	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет	%	54	51	Недостаток кадров, половина населения преклонного возраста
2	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом	%	25,9	2,7	Отсутствие специализированных учреждений адаптивной физической культуры. Нехватка кадров для работы с инвалидами. Не велась работа по учету, занимающихся самостоятельно
3	Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет	%	54	51	Недостаток кадров, вводимые карантинные мероприятия, половина населения преклонного возраста, большая удаленность сельского населения от объектов спорта
4	Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, от общего количества организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта	%	3,2	0	Данные организации отсутствуют
5	Эффективность использования существующих объектов спорта	%	80,2	84,0	Выполнен
6	Количество тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности	чел.	7	6	Недостаток квалифицированных кадров
7	Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи 6-15 лет	%	48,9	51,9	выполнен
8	Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	%	52	70,0	выполнен
	из них учащиеся и студентов	%	65	65,0	выполнен
9	Количество населения, принявшего участие в выполнении испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	чел.	171	128	Недостаток квалифицированных кадров
10	Количество штатных единиц в центрах тестирования	чел.	0	1	выполнен
12	Количество опубликованных материалов в СМИ		54	26	Использовались два источника для публикации. Недостаток квалифицированных кадров
13	Массовые разряды (% от общей численности занимающихся по видам спорта)	%	45,0	9,0	Отсутствие квалифицированных специалистов (тренеров)



№	Наименование индикатора	Ед. изм.	2023 год		
			План	Факт	Причины не выполнения
14	«Первый спортивный разряд», «Кандидат в мастера спорта»	чел	6	4	Отсутствие квалифицированных специалистов (тренеров)

Директор «Центра развития физической культуры и спорта Олимп»



А. Шиков

**Отчет**  
**о реализации показателей подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования в Барятинском районе» и оценки её эффективности за 2023 год**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измер	2023 год	
			План	Факт
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»				
1	Удельный вес численности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования	%	100	100
2	Доступность дошкольного образования	%	100	100
3	Охват детей в возрасте до 7 лет, получающих дошкольное образование в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте до 7 лет	%	100	100

Количество запланированных индикаторов на 2023 год  $m=3$

$$Sel_{м(п)} = (1/m) * \sum_{i=1}^m (S_i) = (1/3) * 300 = 100\%$$

Количество запланированных мероприятий на 2023 год  $n=3$

$$Mer_{mp(пп)} = (1/n) * \sum_{j=1}^n (R_j * 100\%) = 1/3 * 300\% = 100\%$$

Фактический объем финансовых средств местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы – 16 469 414,32 рублей.

$$ОПП = 0,8 * C_{elpp} + 0,2 * Mer_{пп} = 0,8 * 100 + 0,2 * 100 = 80 + 20 = 100\%$$

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы составляет 100%, что соответствует высокому уровню эффективности реализации подпрограммы.

**Отчет  
о реализации показателей подпрограммы «Развитие общего образования»  
муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного  
образования в Баянтинском районе» за 2023 год**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измер.	2023 год	
			План	Факт
1	Реализация гарантий получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе в дистанционной форме, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях	%	100	100
2	Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждениях	%	100	100



	<p>общего образования в соответствии с федеральными и государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных учреждениях общего образования</p>				
3	<p>Удельный вес численности работников муниципальных общеобразовательных учреждений, которым Законом Калужской области «О ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям работников образовательных учреждений» установлены ежемесячные денежные выплаты, в общей численности работников муниципальных общеобразовательных учреждений</p>	%	7		9

4	Доля выпускников общеобразовательных учреждений текущего года, показавших результат ЕГЭ по русскому языку – не менее 80 баллов, по математике базового уровня, получивших отметку «4» или «5»	%	50	50
5	Доля учащихся, охваченных социальными практиками, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений	%	87	91
6	Количество новых мест в общеобразовательных учреждениях, оборудованных в соответствии с современным и условиями обучения	шт.	0	0
7	Доля общеобразовательных учреждений, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности, в общей численности общеобразовательных	%	100	100

	учреждений				
8	Доля общеобразовательных учреждений, имеющих высокоскоростной доступ к сети Интернет	%	100		100
9	Количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, которым предоставляется транспортное обеспечение в виде организации бесплатной перевозки обучающихся до образовательных учреждений и обратно	чел.	180		141

Количество запланированных индикаторов на 2023 год  $m=8$

$$Cel_{мп(пп)} = (1/m) * \sum_{i=1}^m (Si) = (1/8) * 812,3 = 101,54\%$$

Количество запланированных мероприятий на 2023 год  $n=8$

$$Mer_{мп(пп)} = (1/n) * \sum_{j=1}^n (Rj * 100\%) = 1/8 * 812,3\% = 101,54\%$$

Фактический объем финансовых средств местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы – 112 171 225,45 рублей.

$$ОПП = 0,8 * Cel_{пп} + 0,2 * Mer_{пп} = 0,8 * 101,54 + 0,2 * 101,54 = 81,23 + 20,31 = 101,54\%$$

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы составляет 101,54%, что соответствует высокому уровню эффективности реализации подпрограммы.



**Отчет**  
**о реализации показателей подпрограммы «Развитие дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования в Бярытинском районе» за 2023 год**

№	Наименование показателя	Ед. измер	2023 год	
			План	Факт
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»				
1	Охват детей от 5 до 18 лет программами дополнительного образования в условиях общего и дополнительного образования	%	89	96
2	Доля детей- участников конкурсных мероприятий, в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования	%	54	60
3	Количество проводимых мероприятий по направлениям детского творчества по презентации достижений обучающихся в сфере дополнительного образования	ед.	22	24

Количество запланированных индикаторов на 2023 год  $m=3$

$$Cel_{\text{мн(ин)}} = (1/m) * \sum_{i=1}^m (Si) = (1/3) * 328 = 109\%$$

Количество запланированных мероприятий на 2023 год  $n=3$

$$Mer_{\text{мн(оп)}} = (1/n) * \sum_{i=1}^n (Rj * 100\%) = 1/3 * 328\% = 109\%$$

Фактический объем финансовых средств местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы – 2 826 632,54 рублей.

$$ОПП = 0,8 * Cel_{\text{мн}} + 0,2 * Mer_{\text{мн}} = 0,8 * 109 + 0,2 * 109 = 87,2 + 21,8 = 109\%$$

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы составляет 109% что соответствует высокому уровню эффективности реализации подпрограммы.

Уровень эффективности муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования» за 2023 год составляет 105%, что соответствует высокому уровню эффективности.

Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Барятинский район»

Наименование	Единица измерения	План по программе (Pi)	Факт (Fi)	Оценка значения (Si)? %
Объем ввода (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях	семья	1	1	100

Количество запланированных индикаторов на 2023 год  $m=1$

$$Cel_{мп(пп)} = (1/m) * \sum_{i=1}^m (Si) = 100\%$$

Количество запланированных мероприятий на 2023 год  $n=1$

$$Mer_{мп(пп)} = (1/n) * \sum_{j=1}^n (Rj * 100\%) = 1/1 * 100\% = 100\%$$

Фактический объем финансовых средств местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий программы - 337500 рублей.

$$ОПП = 0,8 * Cel_{пп} + 0,2 * Mer_{пп} = 0,8 * 100 + 0,2 * 100 = 100\%$$

Комплексная оценка эффективности реализации программы составляет 100%, что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.

Главный специалист отдела  
экономического развития  
26.02.2024

О.А. Титова



## Оценка эффективности муниципальной программы

### 1. МП «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального района «Барятинский район»

Наименование	Единица измерения	План по программе (Pi)	Факт (Fi)	Оценка значения (Si)? %
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия	семья	1	1	100

Количество запланированных индикаторов на 2023 год  $m=1$

$$Cel_{мп(пп)}=(1/m)*\sum_{i=1}^m(Si)=100\%$$

Количество запланированных мероприятий на 2023 год  $n=4$

$$Mer_{мп(пп)}=(1/n)*\sum_{j=1}^n(Rj*100\%)=4/4*100\%=100\%$$

Фактический объем финансовых средств местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий программы – 64008,00 рублей.

$$ОПП=0,8*Cel_{пп}+0,2*Mer_{пп}=0,8*100+0,2*100=100\%$$

Комплексная оценка эффективности реализации программы составляет 100%, что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.

Главный специалист отдела  
экономического развития  
26.02.2024



О.А. Титова



**Отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Барятинский район» за 2023 год**

Источник финансирования	2023 год		
	Предусмотрено законом (решением) о бюджете	Предусмотрено документом (муниципальной программой)	Кассовое исполнение (факт)
Бюджет муниципального района «Барятинский район»	0	0	0

Главный специалист  
отдела экономического развития,  
финансового, бюджетного  
и стратегического планирования



О.А. Титова

26.02.2024



**Оценка эффективности муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном районе» Барятинский район» за 2023 год.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

отдел социальной защиты населения Управы муниципального района «Барятинский район».

Основной целью программы является создание в районе беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в установленных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	Источник финансирования	План по программе за 2023 год (тыс. руб.)	Факт использования средств за 2023 год (тыс. руб.)	Оценка эффективности за 2023 год
	Расходы на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (устройство пандуса металлического с поручнями для инвалидов).	Тыс. руб.	Местный бюджет	100.00	0.00	0

В муниципальную комиссию за 2023 год заявлений от инвалидов-колясочников на установку пандуса с поручнями не поступало. Установление пандуса с поручнями в многоквартирных домах носит заявительный характер.

**Эффективность реализации программы в 2023 году - низкоэффективная.**

Данная программа низкоэффективная, но имеет высокую социальную значимость, поэтому необходимо продолжить ее реализацию.

Начальник отдела  
социальной защиты населения  
Управы МР «Барятинский район»

Л.В. Ивушкина