Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ администрации Красногорского района Брянской

по итогам 2018 года

 В 2018 году деятельность администрации Красногорского района Брянской области была направлена на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в районе.

Внедрение методов программно-целевого планирования бюджета одна из важнейших задач по совершенствованию технологий формирования и исполнения бюджета.

 Во исполнение постановления администрации Красногорского района от 23.06.2016 года № 464 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Красногорский муниципальный район» проведен анализ результативности пяти муниципальных программ: муниципальной программы «Развитие образования Красногорского района» (2017-2021 годы); муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Красногорского района» (2017-2021 годы), муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Красногорского района» (2017-2021 годы), муниципальной программы «Реализация полномочий Красногорского городского поселения» (2017-2021 годы) за 2018 год и муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района (2018-2022 годы)» с анализом по трем её подпрограммам: «Выполнение функций администрации Красногорского района» (2018-2022 годы); «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранения культурного наследия в Красногорском районе» (2018-2022 годы); "Осуществление деятельности в сфере защиты прав детей, охране материнства и детства, демографии в Красногорском районе" (2018-2022 годы) по итогам 2018 года.

В соответствии с критериями эффективности по муниципальным программам по программам «Развитие образования Красногорского района» (2017-2021 годы), «Реализация полномочий Красногорского городского поселения» (2017-2021 годы)  **«**Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района (2018-2022 годы)», «Управление муниципальным имуществом Красногорского района» (2017-2021 годы) и «Управление муниципальными финансами Красногорского района» (2017-2021 годы) достигнута, в целом, эффективность плановая.

Фактическое использование бюджетных ассигнований за отчетный период – 100% (278 619 285,08 рублей при плане 278 619 285,08 рублей).

Реализация муниципальных программ признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

**I. Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Реализация полномочий Красногорского городского поселения» (2017-2021 годы) за 2018 год.**

 Муниципальная программа «Реализация полномочий Красногорского городского поселения» (2017-2021 годы) утверждена постановлением администрации района № 789 от 29.12.2017 года. Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию программ на 2018 год – 18 817 265,74 рублей. Фактически на реализацию программы направлено – 18 817 265,74 рублей или 100 %. Данные приведены в приложении №1.

 Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел учета, отчетности и хозяйственного обеспечения администрации Красногорского района Брянской области.

 В состав муниципальной программы входят:

Основные мероприятия программы:

- Создание условий для эффективной деятельности муниципального образования (план на 2018 год – 1 092 215,15 рублей, исполнено – 1 092 215,15 рублей или 100%);

- Финансовое обеспечение расходов по передаваемым полномочиям (план на 2018 год – 1 255 198 рублей, исполнено – 1 255 198 рублей или 100%);

- Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской, инженерной инфраструктуры и автомобильных дорог (план на 2018 год-7 685 383,66 рублей, исполнено за 2018 год 7 685 383,66 рублей или 100 %).

- Обеспечение мероприятий по проведению газификации (план на 2018 год 29 902,20 рублей, исполнено за 2018 год – 29 902,20 рублей или 100 %).

- Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан (план на 2018 год -1 406 314,23 рублей, исполнено за 2018 год – 1 406 314,23 рублей или 100 %).

- Благоустройство территории поселения в границах населенных пунктов, строительство и реконструкция систем наружного освещения улиц поселения, содержание мест захоронения, прочие мероприятия по благоустройству (план на 2018 год -7 194 632,72 рублей, исполнено за 2018 год – 7 194 632,72 рублей или 100 %).

- Реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан (план на 2018 год -136 660,92 рублей, исполнено за 2018 год – 136 660,92 рублей или 100 %).

- Расходы на обеспечение устройства противопожарных минерализированных полос (план на 2018 год -16 958,86 рублей, исполнено за 2018 год – 16 958,86 рублей или 100 %).

Все мероприятия программы выполнены.

Проведенным анализом эффективности реализации муниципальной программы «Реализация полномочий Красногорского городского поселения» (2017-2021 годы) за 2018 год установлено, что исполнение запланированных бюджетных ассигнований М=100%, фактическое значение целевых значений показателей (индикаторов) равно плановым значениям (таблица № 6).

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) (R) муниципальной программы за 2018 год равна 21 баллам (таблица № 7), число показателей (индикаторов) (N) –7.

 На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что при реализации муниципальной программы «Реализация полномочий Красногорского городского поселения» (2017-2021 годы) в 2018 году эффективность плановая, реализация программы признается целесообразной.

.

Таблица 5

**Оценка достижения целей и решения задач**

муниципальной программы Реализация полномочий Красногорского городского поселения» (2017-2021 годы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| Цель муниципальной программы: решение общегосударственных вопросов, связанных с разработкой и осуществлением мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Красногорского городского поселения |
| Задача муниципальной программы: создание условий для эффективной деятельности муниципального образования |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) |
| Создание условий для эффективной деятельности муниципального образования | рублей | 1 092 215,15 | 1 092 215,15 |
| Задача муниципальной программы: Финансовое обеспечение расходов по передаваемым полномочиям |
| Финансовое обеспечение расходов по передаваемым полномочиям | рублей | 1 255 198 | 1 255 198 |
| Задача муниципальной программы: комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской, инженерной инфраструктуры и автомобильных дорог |
| Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской, инженерной инфраструктуры и автомобильных дорог | рублей | 7 685 383,66 | 7 685 383,66 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение мероприятий по проведению газификации |
| Обеспечение мероприятий по проведению газификации | рублей | 29 902,20 | 29 902,20 |
| Задача муниципальной программы: содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан |
| Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан | рублей | 1 406 314,23 | 1 406 314,23 |
| Задача муниципальной программы: благоустройство территории поселения в границах населенных пунктов, строительство и реконструкция систем наружного освещения улиц поселения, содержание мест захоронения, прочие мероприятия по благоустройству |
| Благоустройство территории поселения в границах населенных пунктов, строительство и реконструкция систем наружного освещения улиц поселения, содержание мест захоронения, прочие мероприятия по благоустройству | рублей | 7 194 632,72 | 7 194 632,72 |
| Задача муниципальной программы: реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан |
| Реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан | рублей | 136 660,92 | 136 660,92 |
| Задача муниципальной программы: расходы на обеспечение устройства противопожарных минерализированных полос |
| Расходы на обеспечение устройства противопожарных минерализированных полос | рублей | 16 958,86 | 16 958,86 |
| Итого | рублей | 18 817 265,74 | 18 817 265,74 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований |  | 100 | 100 |

|  |
| --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) |
| Создание условий для эффективной деятельности муниципального образования |
| Показатель 1Создание условий для эффективной деятельности муниципального образования | % | 100 | 100 |
| Показатель 2Обеспечение отдельных переданных полномочий | % | 100 | 100 |
| Показатель 3Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 62,2 | 62,2 |
| Показатель 4Аварийное обслуживание систем гозоснабжения | единиц | 86 | 86 |
| Показатель 5Количество многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности | единиц | 54 | 54 |
| Показатель 6Поддержание объектов внешнего благоустройства в надлежайшем состоянии | % | 100 | 100 |
| Показатель 7Число получателей муниципальных доплат к пенсиям муниципальных служащих | Чел. | 3 | 3 |
| итого | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk)7 | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk)7 |
| % достижения запланированных значений показателей | 100% |

Таблица 7

**Итоговая оценка достижения целей, решения задач**

муниципальной программы «Реализация полномочий Красногорского городского поселения» (2017-2021 годы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Значения баллов | Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I) |
| оценка достижения целевых значений показателей | оценка исполнения бюджетных ассигнований |
| достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей(K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей(85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме(K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме(M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного(M < 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 ... 4} + 6 |
| Создание условий для эффективной деятельности муниципального образования |  |  | 3 | - |  | 3 |
| Обеспечение отдельных переданных полномочий |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Аварийное обслуживание систем гозоснабжения |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Количество многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Поддержание объектов внешнего благоустройства в надлежайшем состоянии |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Число получателей муниципальных доплат к пенсиям муниципальных служащих |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Итого (R) |  |  | **6** | **-** | **-** | **21** |

Таблица 8

**Сводная оценка эффективности реализации**

муниципальной программы «Реализация полномочий Красногорского городского поселения» (2017-2021 годы)

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Эффективность плановая | 21= 3 x 7 |

**II.Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования Красногорского района» (2017-2021 годы) за 2018 год.**

 Муниципальная программа «Развитие образования Красногорского района» (2017-2021 годы) утверждена постановлением администрации района № 774 от 26.12.2017 года. Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию программ на 2018 год –158 088 848,75 рублей. Фактически на реализацию программы направлено – 158 088 848,75 рублей или 100 %. Данные приведены в приложении №1.

 Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел образования администрации Красногорского района.

 В состав муниципальной программы входят:

Основные мероприятия программы:

- Совершенствование структуры и содержание дошкольного образования (план на 2018 год – 37 024 698,50 рублей, исполнено – 37 024 698,50 рублей, или 100%);

- Совершенствование структуры и содержание общего образования (план на 2018 год – 107 767 694,39 рублей, исполнено – 10 рублей, или 100%);

- Совершенствование структуры и содержание дома детского и юношеского творчества (план на 2018 год-1 077 146,00 рублей, исполнено за 2018 год 1 077 146,00рублей, или 100 %).

- Содержание руководства и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (план на 2018 год 1 167 156,14 рублей, исполнено за 2018 год – 1 167 156,14 рублей или 100 %).

- Содержание учреждений, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (план на 2018 год -12 129 299,72 рублей, исполнено за 2018 год – 12 129 299,72 рублей или 100 %).

Все мероприятия программы выполнены.

Проведенным анализом эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования Красногорского района» (2017-2021 годы) за 2018 год установлено, что исполнение запланированных бюджетных ассигнований М=100%, фактическое значение целевых значений показателей (индикаторов) равно плановым значениям (таблица № 6).

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) (R) муниципальной программы за 2018 год равна 6 баллам (таблица № 7), число показателей (индикаторов) (N) –2.

 На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что при реализации муниципальной программы «Развитие образования Красногорского района» (2017-2021 годы) в 2017 году эффективность плановая, реализация программы признается целесообразной.

.

Таблица 6

Оценка достижения целей и решения задач

муниципальной программы «Развитие образования Красногорского района» (2017-2021 годы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| Цель муниципальной программы: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися с запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики. |
| Задача муниципальной программы: повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования детей, дополнительного, начального профессионального образования. |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) |
| Дошкольные образовательные организации | рублей | 35306320,99 | 35306320,99 |
| Общеобразовательные организации | рублей | 99654327,71 | 99654327,71 |
| Организации дополнительного образования | рублей | 1208142,21 | 1208142,21 |
| Задача муниципальной программы: реализация муниципальной политики в сфере образования на территории Красногорского района |
|  Аппарат | рублей | 1118468,58 | 1118468,58 |
| Бухгалтерия | рублей | 3182177,66 | 3182177,66 |
| РМК | рублей | 741226,27 | 741226,27 |
| ХЭК | рублей | 6869505,07 | 6869505,07 |
| Итого | рублей | 148080168,49 | 148080168,49 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | М=100% |

|  |
| --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) |
| Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования детей, дополнительного, начального профессионального образования. |
| Охват различными формами дошкольного образования всех детей в возрасте от 2 до 7 лет | % | 53 | 100 |
| Доля учащихся, обучающихся в школах, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса | % | 75 | 100 |
| Доля педагогов, внедряющих инновационные педагогические технологии в образовательный процесс | % | 100 | 100 |
| Положительная динамика результатов единого государственного экзамена | +- | + | + |
| Уровень доступности образования, в соответствии с современными стандартами для всех категорий граждан независимо от местожительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья | % | 95 | 100 |
| Уровень соответствия образования современным стандартам | % | 50 | 100 |
| Итого | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk)**6** | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk)**6** |
| % достижения запланированных значений показателей | **100%** |

|  |
| --- |
| Реализация муниципальной политики в сфере образования на территории Красногорского района |
| Аппарат | % | 100 | 100 |
| ХЭК | % | 100 | 100 |
| РМК | % | 100 | 100 |
| Бухгалтерия | % | 100 | 100 |
| Итого | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk)**4** | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk)**4** |
| % достижения запланированных значений показателей | **100%** |

Таблица 7

**Итоговая оценка достижения целей, решения задач**

муниципальной программы «Развитие образования Красногорского района» (2017-2021 годы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Значения баллов | Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I) |
| оценка достижения целевых значений показателей | оценка исполнения бюджетных ассигнований |
| достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей(K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей(85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме(K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме(M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного(M < 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 ... 4} + 6 |
| Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования детей, дополнительного, начального профессионального образования. |  |  | 3 | - |  | 6 |
| Реализация муниципальной политики в сфере образования на территории Красногорского района |  |  | 3 |  |  | 4 |
| Итого (R) |  |  | **6** | **-** | **-** | **6** |

Таблица 8

**Сводная оценка эффективности реализации**

муниципальной программы «Развитие образования Красногорского района» (2017-2021 годы)

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Эффективность выше плановой | 6= 3 x 2 |

**III. Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Красногорского района» (2017-2021 годы) за 2018 год.**

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Красногорского района» (2017-2021 годы) утверждена постановлением администрации района № 809 от 28.12.2016 года. Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2018 год – 11 461 850,99 рублей. Фактически на реализацию программы направлено – 11 461 850,99 рублей или 100,00 %. Данные приведены в приложении №1.

 Ответственным исполнителем муниципальной программы является финансовый отдел администрации Красногорского района, соисполнители муниципальной программы отсутствуют.

 В состав муниципальной программы входят:

Основные мероприятия программы:

- Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Красногорского района путем проведения сбалансированной финансовой политики (план на 2018 год – 3842850,99 рублей, исполнено – 3842850,99 рублей, или 100%);

- Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами (план на 2018 год – 7619000,00 рублей, исполнено – 7619000,00 рублей, или 100,00%).

 Все мероприятия подпрограммы выполнены.

 В течение 2018 года в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Красногорского района (2017-2021 годы) вносились изменения. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2018 год увеличен на 3501350,99 рублей:

- в связи с увеличением суммы на обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Красногорского района путем проведения сбалансированной финансовой политики на 361350,99 рублей;

- в связи с увеличением суммы на создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами на 3140000,00 рублей.

 Проведенным анализом эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Красногорского района» (2017-2021 годы) за 2018 год установлено, что исполнение запланированных бюджетных ассигнований М=100%, фактическое значение целевых значений показателей (индикаторов) равно плановым значениям (таблица № 6).

 Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) (R) муниципальной программы за 2018 год равна 7 баллам (таблица № 7), при плановом значении 6 баллов, количество задач муниципальной программы (N) –2.

 На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что при реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Красногорского района» (2017-2021 годы) в 2018 году достигнута эффективность выше плановой.

Таблица 6

 Порядку разработки, реализации и оценки

 эффективности муниципальных программ

 Красногорского района

Оценка достижения целей и решения задач

муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| Цель муниципальной программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами Красногорского района |
| Задача муниципальной программы: обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Красногорского района путем проведения сбалансированной финансовой политики |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | рублей | 3842850,99 | 3842850,99 |
| Задача муниципальной программы: создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами |
|  Выравнивание бюджетной системы поселений | рублей | 479000,00 | 479000,00 |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | рублей | 7140000 | 7140000 |
| Итого | рублей | 11461850,99 | 11461850,99 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | М=100% |

|  |
| --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) |
| Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Красногорского района путем проведения сбалансированной финансовой политики |
| Отношение объема муниципального внутреннего долга Красногорского района к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | 0,00 |  0,00 |
| Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана | % | <=26 | 24,53 |
| Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ | % | >=98 | 98,65 |
| Итого | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk)**3** | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk)**3** |
| % достижения запланированных значений показателей | **100%** |
| Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами |
| Сохранение основных принципов методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений с учетом требований бюджетного законодательства | да/нет | да | да |
| Соблюдение при распределении дотаций (субвенций) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расчетных параметров дефицитов бюджетов | да/нет | да | да |
|  Утверждение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений решением о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | да/нет | да | да |
| Сокращение величины разрыва среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности | раз | <=1,7 раза | 1,45 раза |
| Итого | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk)**4** | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk)**4** |
| % достижения запланированных значений показателей | **100%** |

Таблица 7

 Итоговая оценка достижения целей, решения задач

 муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Красногорского района» (2017-2021 годы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Значения баллов | Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I) |
| оценка достижения целевых значений показателей | оценка исполнения бюджетных ассигнований |
| достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей(K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей(85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме(K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме(M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного(M < 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 ... 4} + 6 |
| Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Красногорского района путем проведения сбалансированной финансовой политики |  |  | 3 | - |  | 3 |
| Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами |  |  | 4 | - |  | 4 |
| Итого (R) |  |  | **7** | **-** | **-** | **7** |

Таблица 8

 к Порядку разработки, реализации и

 оценки эффективности муниципальных

 программ Красногорского района

Сводная оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Красногорского района» (2017-2021 годы)

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Эффективность выше плановой | 7 >3 x 2 |

**IV. Отчёт**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Красногорского района» (2017-2021 годы) за 2018 год**

 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Красногорского района» (2017-2021 годы) утверждена постановлением администрации района № 668 от 29.12.2018 года. Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2018 год – 12 959 688,14 рублей. Фактически на реализацию программы направлено – 12 959 688,14 рублей или 100,00 %. Данные приведены в приложении №1.

 Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по муниципальным, имущественным и природным ресурсам Администрации Красногорского района, соисполнители муниципальной программы отсутствуют.

 В состав муниципальной программы входят:

Основное мероприятие программы:

- Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Красногорского района, рациональное его использование (план на 2018 год – 3 689 667,58 рублей, исполнено - 3 689 667,58 рублей, или 100%).

Подпрограмма Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в части управления муниципальным имуществом (план на 2018 год – 1 651 104,58 рублей, исполнено - 1 651 104,58 рублей, или 100%).

Подпрограмма Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности (план на 2018 год – 1 073 100,00 рублей, исполнено – 1 073 100,00 рублей, или 100%).

Подпрограмма Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности (план на 2018 год – 965 463,00 рублей, исполнено – 965 463,00 рублей, или 100%).

 Все подпрограммы мероприятия выполнены.

 В течение 2018 года в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Красногорского района (2017-2021 годы) вносились изменения. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2018 год увеличен на 1 298 367,58 рублей.

 Проведенным анализом эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Красногорского района» (2017-2021 годы) за 2018 год установлено, что исполнение запланированных бюджетных ассигнований М=100%, фактическое значение целевых значений показателей (индикаторов) равно плановым значениям (таблица № 6).

 Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) (R) муниципальной программы за 2018 год равна 3 баллам (таблица № 7), число показателей (индикаторов) (N) –1.

 На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что при реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Красногорского района» (2017-2021 годы) в 2018 году достигнута эффективность программы выше плановой.

Таблица 6

 Порядку разработки, реализации и оценки

 эффективности муниципальных программ

 Красногорского района

Итоговая оценка достижения целей, решения задач

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Красногорского района» (2017-2021 годы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| Цель муниципальной программы: **Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Красногорского района** |
| Задача муниципальной программы: **Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Красногорского района, рациональное его использование** |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в части управления муниципальным имуществом | рублей | 1 651 104,58 | 1 651 104,58 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности | рублей | 1 073 100,00 | 1 073 100,00 |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | рублей | 965 463,00 | 965 463,00 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | М=100% |

|  |
| --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) |
| **Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Красногорского района, рациональное его использование** |
|  |  | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| Отношение количества сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков | % | 1 | 1 |
| Доля фактически поступившего дохода за счет аренды имущества от первоначального плана | % | 1 | 1,06 |
| Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ | % | 1 | 1,14 |
| Итого |  | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk)3 | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk)3,23 |
| % достижения запланированных значений показателей | 106,7 |

Таблица 6

**Итоговая оценка достижения целей, решения задач**

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Красногорского района» (2017-2021 годы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Значения баллов | Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I) |
| оценка достижения целевых значений показателей | оценка исполнения бюджетных ассигнований |
| достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей(K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей(85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме(K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме(M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного(M < 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 ... 4} + 6 |
| Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Красногорского района, рациональное его использование |  |  | 3 | - |  | 3 |
| Итого (R) |  |  | **3** | **-** |  | **3** |

Таблица 7

**Сводная оценка эффективности реализации**

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Красногорского района» (2017-2021 годы)

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Плановая эффективность | R=3\*1 |

**V. Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района (2018-2022 г.г.)» за 2018 год**

Во исполнение Постановления администрации Красногорского района от 23.06.2016 года № 464 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Красногорский муниципальный район» проведен анализ результативности трёх муниципальных подпрограмм: «Выполнение функций администрации Красногорского района» (2018-2022 г.г.); «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранения культурного наследия в Красногорском районе» (2018-2022 г.г.); "Осуществление деятельности в сфере защиты прав детей, охране материнства и детства, демографии в Красногорском районе" (2018-2022 годы) по итогам 2018 года.

Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2018 году составил – 77 291 631,46 рублей, в том числе по подпрограмме «Выполнение функций администрации Красногорского района» в сумме 54 148 618,45 рублей; «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранения культурного наследия в Красногорском районе» в сумме 15 832 301,17 рублей; "Осуществление деятельности в сфере защиты прав детей, охране материнства и детства, демографии в Красногорском районе» в сумме 7 310 711,84 рублей.

Фактический объем бюджетных ассигнований на реализацию программы направлено – 77 291 631,46 рублей или 100 % от плана. На подпрограмму:

- «Выполнение функций администрации Красногорского района» в сумме 54 148 618,45 рублей или 100 % от плана, в том числе:

-из федерального бюджета -13 021 623,00 рублей;

-из областного бюджета – 13 975 018,70 рублей;

-из местного бюджета – 50 294 989,76 рублей.

- «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранения культурного наследия в Красногорском районе» в сумме 15 832 301,17 рублей или 100 % от плана, в том числе:

**-** из федерального бюджета 0 рублей;

- из областного бюджета 891 235,00 рублей;

**-** из местного бюджета 14 941 066,17 рублей.

- "Осуществление деятельности в сфере защиты прав детей, охране материнства и детства, демографии в Красногорском районе» в сумме 7 310 711,84 рублей или 100 % от плана, в том числе:

- из областного бюджета 7 279 711,84 рублей;

- из местного бюджета 31 000 рублей.

 Ответственным исполнителем муниципальной программы являются отделы администрации Красногорского района: экономический отдел, отдел ЖКХ и строительства, отдел учета, отчетности и хозяйственного обеспечения, отдел культуры, спорта и молодежной политики, сектор по делам семьи, охране материнства и детства, демографии.

Расходование средств на реализацию программы осуществлялось в соответствии с утверждёнными программными мероприятиями с учетом вносимых изменений в течение отчетного периода.

Анализируя эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Выполнение функций администрации Красногорского района (2018-2022 г.г.)»за 2018 год установлено, что исполнение запланированных бюджетных ассигнований исполнены в объеме М=100%.

Следует, фактическое значение целевых значений показателей (индикаторов) равно плановым значеням (таблица № 6).

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) (R) муниципальной подпрограммы за 2018 год равна 30 баллам (таблица № 7), число показателей (индикаторов) (N) –10.

Значит, оценка эффективности муниципальной подпрограммы «Выполнение функций администрации Красногорского района (2018-2022 г.г.)»в 2018 году равна плановой эффективности.

Анализируя эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранения культурного наследия в Красногорском районе» (2018-2022 г.г.)»за 2018 год установлено, что исполнение запланированных бюджетных ассигнований исполнены в объеме запланированном М=100%, значит фактическое значение целевых значений показателей (индикаторов) равна плановым значениям (таблица № 6).

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) (R) муниципальной подпрограммы за 2018 год равна 15 баллам (таблица № 7), число показателей (индикаторов) (N) –5.

Значит, оценка эффективности муниципальной подпрограммы «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранения культурного наследия в Красногорском районе» (2013-2017 г.г.)»в 2018 году плановая.

Анализируя эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Осуществление деятельности в сфере защиты прав детей, охране материнства и детства, демографии в Красногорском районе» (2018-2022 г.г.)за 2018 год установлено, что исполнение запланированных бюджетных ассигнований исполнены в объеме запланированного М=100%.

Следует, фактическое значение целевых значений показателей (индикаторов) равна плановым значениям (таблица № 6).

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) (R) муниципальной подпрограммы за 2018 год равна 6 баллам (таблица № 7), число показателей (индикаторов) (N) –2.

Значит, оценка эффективности муниципальной подпрограммы «Осуществление деятельности в сфере защиты прав детей, охране материнства и детства, демографии в Красногорском районе» (2018-2022 г.г.)»в 2018 году равна плановой эффективности.

Таблица 4

**План реализации**

муниципальной подпрограммы «Выполнение функций администрации Красногорского района» (2018-2022) муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района» (2018-2022 годы)

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий подпрограммы включенных в муниципальную программу и реализуемых в рамках основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, | Источник финансирования | Объем средств на реализацию подпрограммы | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, целевые индикаторы и показатели) |
| Всего | Первый год планового периода, руб.2018 год  | Второй год планового периода, руб.2019 год. | Третий год планового периода, руб.2020 год | Четвертый год планового периода руб.2021 год | **Пятый год планового периода руб. 2022 год** |
| 1. | Создание условий для эффективной деятельности главы администрации и администрации Красногорского района  | администрация Красногорского района,  | местный |  | План – 15 339 062,43Факт – 15 339 062,43Исполнение-100% |  |  |  |  | Создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации Красногорского района, а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области |
| 2. | Обеспечение реализации отдельных переданных полномочий | аппарат администрации Красногорского района | областной, федеральный |  | План – 1 343 671,86;Факт – 1 343 671,86Исполнение – 100% |  |  |  |  | Создание оптимальных условий для повышения отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области |
| 3. | Осуществление мер по обеспечению гарантированного уровня защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах | аппарат администрации Красногорского района | местный |  | План – 1 865 816,65Факт – 1 865 816,65Исполнение – 100% | - | - |  | - | Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности на территории Красногорского района |
| 4. | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами | аппарат администрации Красногорского района | местный, областной, федеральный |  | План – 22 933 145,43;Факт – 22 933 145,43Исполнение – 100% |  |  |  |  | Организация и проведение работ связанных с ремонтом и содержанием дорог местного значения, для поддержания их в исправном состоянии |
| 5. | Нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном хозяйстве, жилищном фонде и формирование заданий по энергосбережению и энергоэффективности в соответствии с действующим законодательством | администрация Красногорского района | местный |  | План – 71 778,00;Факт – 71 778,00Исполнение – 100% |  |  |  |  |  |
| 6. | Совершенствование системы управления пассажирскими перевозками | администрация Красногорского района | местный  |  | План – 4 202 353,68Факт – 4 202 353,68Исполнение – 100% |  |  |  |  | Организация муниципальных регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 12 муниципальным маршрутам. Обеспечение 100% - го обслуживания населения района пассажирскими перевозками |
| 7. | Реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан | администрация Красногорского района | местный |  | План – 3 726 077,63;Факт – 3 726 077,63Исполнение-100% | - |  | **-** | - | Обеспечение гарантированной на законодательном уровне компенсации лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления района заработка (доходов) утраченного в связи с прекращением муниципальной службы при выходе на пенсию |
| 8. | Осуществление строительных систем водоснабжения для населенных пунктов Красногорского района, увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводного хозяйства | администрация Красногорского района | местный |  | План – 190 640,90;Факт – 190 640,90Исполнение – 100% |  |  |  |  | Капитальный ремонт водопроводных сетей с целью бесперебойного обеспечения населения водоснабжением |
| 9. | Обеспечение экологической безопасности населения, охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов на территории Красногорского района | администрация Красногорского района | областной, местный |  | План – 4 447 285,20;Факт – 4 447 285,20Исполнение – 100% |  |  |  |  | Строительство и ввод в эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов на 45 тыс. метров кубических |
|  | Итого |  |  |  | План-77 291 631,46;Факт-77 291 631,46Исполнение-100% |  |  |  |  |  |

**Оценка достижения целей и решения задач**

муниципальной подпрограммы «Выполнение функций администрации Красногорского района» (2018-2022) муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района» (2018-2022 годы)

Таблица 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| Цель: разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного и социально-экономического развития Красногорского района;эффективное управление в сфере установленных функций; реализация полномочий администрации Красногорского района по решению вопросов местного значения МО «Красногорский район», а также отдельных государственных полномочий брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной подпрограммы (m) |
| Задача: создание условий для эффективной деятельности главы администрации Красногорского района, администрации Красногорского района  |
| 1. | Мероприятия условий для эффективности деятельности главы администрации и администрации Красногорского района  | рублей | 54 148 618,45 | 54 148 618,45 |
| Задача: обеспечить реализацию отдельных переданных полномочий администрацией Брянской области |
| 2. | Обеспечение реализации отдельных переданных полномочий  | % | 1 343 671,86 | 1 343 671,86 |
| Задача:осуществление мер по обеспечению гарантированного уровня защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах. |
| 3. | Осуществление мер по обеспечению гарантированного уровня защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах | рублей | 1 865 816,65 | 1 865 816,65 |
| Задача:осуществить комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами |
| 4. | Осуществить комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами | рублей | 22 933 145,43 | 22 933 145,43 |
| Задача: нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном хозяйстве, жилищном фонде и формирование зданий по энергосбережению и энергоэффективности в соответствии с действующим законодательством |
| 5. | Нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном хозяйстве, жилищном фонде и формирование зданий по энергосбережению и энергоэффективности в соответствии с действующим законодательством | рублей | 71 778,00 | 71 778,00 |
| Задача: совершенствовать систему управления пассажирскими перевозками |
| 6. | Совершенствование системы управления пассажирскими перевозками | рублей | 4 202 353,68 | 4 202 353,68 |
| Задача:реализовать мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан |
| 7. | Мероприятия по выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Красногорского района | рублей | 4 202 353,68 | 3 726 077,63 |
| Задача: осуществить строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Красногорского района, увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводного хозяйства |
| 8. | Осуществление строительства систем водоснабжения для населенных пунктов Красногорского района, увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводного хозяйства | рублей | 190 640,90 | 190 640,90 |
| Задача: обеспечить экологическую безопасность населения, охрану окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов на территории Красногорского района |
| 9. | Совершенствование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | рублей | 4 447 285,20 | 4 447 285,20 |
| Задача: обеспечить содействие в реформировании жилищно-коммунального хозяйства, создать благоприятные условия проживания граждан |
| 10. | Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан |  | 28 786,67 | 28 786,67 |
| Итого | рублей | 54 148 618,45 | 54 148 618,45 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | процент | 100% |

|  |
| --- |
| **Достижение целевых показателей, характеризующих решение задачи муниципальной подпрограммы (k)** |
| Осуществление мер по обеспечению комплексного и социально-экономического развития Красногорского района; эффективное управление в сфере установленных функций; реализация полномочий администрации Красногорского района по решению вопросов местного значения МО «Красногорский район», а также отдельных государственных полномочий брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области |
| Показатель 1 Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение мероприятий с участием Главы администрации Красногорского района | % | 100 | 100 |
| Показатель 2Обеспечение отдельных переданных полномочий | % | 100 | 100 |
| Показатель 3Контроль за безопасностью населения  | % | 100 | 100 |
| Показатель 4Улучшение качества автомобильных дорог муниципального значения | % | >=0,5 | 1,2 |
| Показатель 5Поверка двух счетчиков | % | 100 | 100 |
| Показатель 6Количество муниципальных маршрутов | Ед. | 12 | 12 |
| Показатель 7Обеспечение выплат муниципальной пенсии за выслугу лет, лицам замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления | Ед. | 32 | 34 |
| Показатель 8Уменьшение процента износа водонапорных сетей | % | >=0,5 | =0,5 |
| Показатель 9Приобретение техники | Ед. | 1 | 1 |
| Показатель 10Обеспечение оплаты взносов на капитальный ремонт муниципального жилья | % | 100 | 100 |
| Итого | - | Запланировано достижение целевых показателей, единиц 10 (Pk) | Достигнуто целевых значений, единиц 10 (Fk) |
| % достижения запланированных значений показателей | 100 | 100% |

Таблица 6

**Итоговая оценка достижения целей, решения задач**

муниципальной подпрограммы «Выполнение функций администрации Красногорского района» (2018-2022) муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района» (2018-2022 годы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Значения баллов | Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I) |
| оценка достижения целевых значений показателей | оценка исполнения бюджетных ассигнований |
| достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей(K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей(85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме(K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме(M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного(M < 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 ... 4} + 6 |
| 1.Создание условий для эффективной деятельности главы администрации Красногорского района, администрации Красногорского района |  |  | 3 | - |  | 3 |
| 2.Обеспечить реализацию отдельных переданных полномочий администрацией Брянской области |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 3.Осуществление мер по обеспечению гарантированного уровня защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  | 3 | - |  | 3 |
| 4.Осуществить комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами |  |  | 3 | - |  | 3 |
| 5.Нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном хозяйстве, жилищном фонде и формирование зданий по энергосбережению и энергоэффективности в соответствии с действующим законодательством |  |  | 3 | - |  | 3 |
| 6.Совершенствовать систему управления пассажирскими перевозками |  |  | 3 | - |  | 3 |
| 7.Реализовать мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан |  |  | 3 | - |  | 3 |
| 8.Осуществить строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Красногорского района, увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводного хозяйства |  |  | 3 | - |  | 3 |
| 9.Обеспечить экологическую безопасность населения, охрану окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов на территории Красногорского района |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 10. Обеспечить содействие в реформировании жилищно-коммунального хозяйства, создать благоприятные условия проживания граждан |  |  | 3 | - |  | 3 |
| Итого (R) |  |  | 30 | - |  | 30 |

Таблица 7

**Сводная оценка эффективности реализации**

муниципальной подпрограммы «Выполнение функций администрации Красногорского района» (2018-2022) муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района» (2018-2022 годы)

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Плановая эффективность  | 30=3\*10 |

Таблица 1

**План реализации**

муниципальной Подпрограммы «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранение культурного наследия в Красногорском районе» (на 2018-2022 годы) муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района» (2018-2022 годы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий подпрограммы включенных в муниципальную программу и реализуемых в рамках основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, | Источник финансирования | Объем средств на реализацию подпрограммы | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, целевые индикаторы и показатели) |
| Всего | Первый год планового периода, руб.2018 год  | Второй год планового периода, руб.2019 год. | Третий год планового периода, руб.2020 год | Четвертый год планового периода руб.2021 год | Пятый год планового периода руб. 2022 год |
| 1. | Создание условий для обеспечения населения услугами культуры и реализация мер государственной поддержки работников культуры | отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Красногорского района | Областной, местный |  | План – 11 886 027,04;Факт – 11 886 027,04Исполнение-100% | - |  |  |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, ед.:2018 год - 2696 |
| 2. | Удовлетворение образовательных потребностей граждан общества в области музыкально-эстетического образования и воспитания детей и подростков | отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Красногорского района | Областной, местный |  | План – 1 566 001,04;Факт – 1 566 001,04Исполнение – 100% |  |  |  |  | Численность детей, занимающихся в ДМШ, чел.: 2018 год - 58 |
| 3. | Формирование в Красногорском районе единой политики в развитии физической культуры и спорта и сфере работы с молодежью, популяризация массовой физической культуры и спорта | отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Красногорского района | Местный |  | План – 2 158 273,09;Факт – 2 158 273,09Исполнение- 100%  |  |  |  |  | Увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом в районе: 2018 год – 1600 чел. |
| 4. | Создание условий для развития туризма | отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Красногорского района | Местный |  | План – 15 000;Факт – 15 000;Исполнение-100% |  | - | - | - | Проведение обрядовых мероприятий, ед.: 2018 год – 3. |
| 5. | Реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан | отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Красногорского района | Областной |  | План – 207 000;Факт – 207 000Исполнение-100% |  |  |  |  | Обеспечение жильем молодых семей: 2018 год -1 семья.  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | **План-**15 832 301,17**Факт-**15 832 301,17**Исполнение-100%** |  |  |  |  |  |

**Оценка достижения целей и решения задач**

муниципальной Подпрограммы «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранение культурного наследия в Красногорском районе» (на 2018-2022 годы) муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района» (2018-2022 годы)

Таблица 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| Цель: развитие физической культуры и спорта на территории Красногорского района, реализация мероприятий молодежной политики; формирование единой политики в развитии физической культуры и спорта в сфере работы с молодежью, популяризация массовой физической культуры и спорта |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной подпрограммы (m) |
| Задача: создать условия для обеспечения услугами по организации досуга и условий организации культуры |
| 1. | Мероприятия по созданию условий для обеспечения услугами по организации досуга и условий организации культуры | рублей | 11 886 027,04 | 11 886 027,04 |
| Задача: удовлетворить образовательные потребности граждан общества в области музыкально-эстетического образования и воспитания детей и подростков |
| 2. | Удовлетворение образовательных потребностей граждан общества в области музыкально-эстетического образования и воспитания детей и подростков | рублей | 1 566 001,04 | 1 566 001,04 |
| Задача: **с**формировать в Красногорском районе единую политику в развитии физической культуры и спорта и сфере работы с молодежью, популяризация массовой физической культуры и спорта |
| 3. | Формирование в Красногорском районе единой политики в развитии физической культуры и спорта и сфере работы с молодежью, популяризация массовой физической культуры и спорта | рублей | 2 158 273,09 | 2 158 273,09 |
| Задача: создать условия для развития туризма |
| 4. | Создание условий для развития туризма | рублей | 15 000,0 | 15 000,0 |
| Задача: реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан |
| 5. | Реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан | рублей | 207 000,0 | 207 000,0 |
|  | Итого | рублей | 15 832 301,17 | 15 832 301,17 |
|  | % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | % | 100% |

|  |
| --- |
| **Достижение целевых показателей, характеризующих решение задачи муниципальной подпрограммы (k)** |
| Развитие физической культуры и спорта на территории Красногорского района, реализация мероприятий молодежной политики; формирование единой политики в развитии физической культуры и спорта в сфере работы с молодежью, популяризация массовой физической культуры и спорта |
| Показатель 1 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Ед. | 2696 | 2696 |
| Показатель 2Численность детей, занимающихся в детской музыкальной школе | Чел. | >=58 | 60 |
| Показатель 3Увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом от числа населения проживающем в районе | Чел. | >=1600 | 1600 |
| Показатель 4Проведение обрядовых мероприятий | Ед. | >=3 | 3 |
| Показатель 5Обеспечение жильем молодых семей, количество семей | количество | 1 | 1 |
| Итого | - | Запланировано достижение целевых показателей, единиц 5 (Pk) | Достигнуто целевых значений, единиц 5(Fk) |
| % достижения запланированных значений показателей | 100 | 100% |

Таблица 6

**Итоговая оценка достижения целей, решения задач**

муниципальной подпрограммы «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранение культурного наследия в Красногорском районе» (на 2013-2017 годы) муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района» (2018-2022 годы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Значения баллов | Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I) |
| оценка достижения целевых значений показателей | оценка исполнения бюджетных ассигнований |
| достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей(K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей(85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме(K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме(M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного(M < 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 ... 4} + 6 |
| Создание условий для обеспечения населения услугами культуры и реализация мер государственной поддержки работников культуры |  |  | 3 | - |  | 3 |
| Удовлетворение образовательных потребностей граждан общества в области музыкально-эстетического образования и воспитания детей и подростков |  |  | 3 | - |  | 3 |
| Формирование в Красногорском районе единой политики в развитии физической культуры и спорта и сфере работы с молодежью, популяризация массовой физической культуры и спорта |  |  | 3 | - |  | 3 |
| Создание условий для развития туризма |  |  | 3 |  |  |  |
| Реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан |  |  | 3 | - |  | 3 |
| Итого (R) |  |  | 15 | - |  | 15 |

Таблица 7

**Сводная оценка эффективности реализации**

муниципальной подпрограммы «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранение культурного наследия в Красногорском районе» (на 2013-2017 годы) муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района» (2013-2017 годы)

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Эффективность выше плановой | 15>3\*5 |

Таблица 1

**План реализации**

муниципальной Подпрограммы «Осуществление государственных полномочий в сфере защиты прав детей, охране материнства и детства, демографии Красногорского района» (2018-2022 годы) муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района» (2018-2022 годы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий подпрограммы включенных в муниципальную программу и реализуемых в рамках основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, | Источник финансирования | Объем средств на реализацию подпрограммы | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, целевые индикаторы и показатели) |
| Всего | Первый год планового периода, руб.2018 год  | Второй год планового периода, руб.2019 год. | Третий год планового периода, руб.2020 год | Четвертый год планового периода руб.2021 год | Пятый год планового периода руб. 2022 год |
| 1. | Мероприятия по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  | Сектор по делам семьи, охране материнства и детства, демографии администрации Красногорского района | областной |  | План-6 967 095,84;Факт-6 967 095,84Иполнение-100% |  |  |  |  | Обеспечение жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 2018 год – 1 чел. |
| 2. | Создание условий для повышения эффективности проводимых мер, направленных на сокращение социального сиротства, совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | секретарь КДН и ЗП администрации Красногорского района | областной |  | План – 343 616,0Факт – 343 616,00Исполнение-100% |  |  |  |  | Сокращение несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, %: 2018 год – 0,5% |
| 8. | Итого по подпрограмме |  |  |  | План-7 310 711,84;Факт-7 310 711,84Исполнение -93,8% |  |  |  |  |  |

**Оценка достижения целей и решения задач**

муниципальной Подпрограммы «Осуществление государственных полномочий в сфере защиты прав детей, охране материнства и детства, демографии Красногорского района» (2018-2022 годы) муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района» (2018-2022 годы)

Таблица 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| Цель: создание условий для повышения эффективности мер, направленных на сокращение социального сиротства  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной подпрограммы (m) |
| Задача: защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 1. | Мероприятия по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | рублей | 6 967 095,84 | 6 967 095,84 |
| Задача: создание условий для повышения эффективности проводимых мер, направленных на сокращение социального сиротства, совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| 2. | Создание условий для повышения эффективности проводимых мер, направленных на сокращение социального сиротства, совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | рублей | 343 616,0 | 343 616,0 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | процент | 100% |

|  |
| --- |
| **Достижение целевых показателей, характеризующих решение задачи муниципальной подпрограммы (k)** |
| создание условий для повышения эффективности мер, направленных на сокращение социального сиротства  |
| Показатель 1 Обеспечение жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  | Чел. | 1 | 1 |
| Показатель 2Сокращение несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав | % | >=0,5 | 0,5 |
| Итого | - | Запланировано достижение целевых показателей, единиц 2 (Pk) | Достигнуто целевых значений, единиц 2(Fk) |
| % достижения запланированных значений показателей | 100 | 100% |

Таблица 6

**Итоговая оценка достижения целей, решения задач**

муниципальной подпрограммы «Осуществление государственных полномочий в сфере защиты прав детей, охране материнства и детства, демографии Красногорского района» (2018-2022) муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района» (2018-2022 годы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Значения баллов | Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I) |
| оценка достижения целевых значений показателей | оценка исполнения бюджетных ассигнований |
| достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей(K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей(85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме(K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме(M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного(M < 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 ... 4} + 6 |
| Мероприятия по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Создание условий для повышения эффективности проводимых мер, направленных на сокращение социального сиротства, совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  | 3 | - |  | 3 |
| Итого (R) |  |  | 6 | - | 1 | 6 |

Таблица 7

**Сводная оценка эффективности реализации**

муниципальной подпрограммы «Осуществление государственных полномочий в сфере защиты прав детей, охране материнства и детства, демографии Красногорского района» (2018-2022 годы) муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района» (2018-2022 годы)

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Эффективность выше плановой | 6>2\*3 |

На основании вышеизложенного, по итогам проведенного анализа реализации

и оценки эффективности муниципальных программ ответственным исполнителям

необходимо в 2019 году:

- своевременно вносить изменения в муниципальные программы, с учетом

решений Красногорского районного Совета народных депутатов;

- необходимо проанализировать цели, задачи, мероприятия, показатели эффективности реализации муниципальных программ и учесть это при внесении изменений в муниципальные программы;

- усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе своевременного внесения обоснованных изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования;

- планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год;

- использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации;

- ответственным исполнителям муниципальных программ соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Красногорского района Брянской области;

- сводный годовой доклад разместить на официальном сайте в сети Интернет Красногорского района Брянской области.

Исп.: начальник экономического отдела Василенко Л.А.