**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ администрации Красногорского района Брянской по итогам 2021 года**

В 2021году 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.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ и подпрограмм проводится в соответствии с Методикой эффективности муниципальных программ Красногорского муниципального района Брянской области, принятой постановлением администрации Красногорского района от 23.06.2016 года № 464 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Красногорский муниципальный район». По итогам 2021 года **проведен анализ результативности четырех муниципальных программ**:

– муниципальной программы «Развитие образования Красногорского района»;

– муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Красногорского района»;

– муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Красногорского района»;

– муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района» с анализом по трем её подпрограммам: «Выполнение функций администрации Красногорского района»; «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранения культурного наследия в Красногорском районе»; "Осуществление деятельности в сфере защиты прав детей, охране материнства и детства, демографии в Красногорском районе".

Основная цель муниципальных программ качественное и своевременное исполнение полномочий Красногорского муниципального района Брянской области.

Фактическое использование бюджетных ассигнований за отчетный период 307 722 398,29 рублей из запланированных 321 175 542,94 рублей, процент освоения составил 95,81%.

Реализация муниципальных программ признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

В соответствии с критериями эффективности муниципальных программ по программам «Развитие образования Красногорского района», «Реализация полномочий Красногорского городского поселения» **«**Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района, «Управление муниципальным имуществом Красногорского района» и «Управление муниципальными финансами Красногорского района» достигнута, в целом, эффективность плановая.

**Отчет I.**

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования Красногорского района» за 2021 год.

Муниципальная программа «Развитие образования Красногорского района» утверждена постановлением администрации района № 733 от 26.12.2019 года. Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию программ на 2021 год – 204033678,23 рублей. Фактически на реализацию программы направлено – 204033678,23 рублей или 100 %.

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 2021 год 39790332,71 рублей, исполнено – 39790332,71 рублей, или 100%);

- Совершенствование структуры и содержание общего образования (план на 2021 год – 146570466,07 рублей, исполнено – 146570466,07 рублей, или 100%);

- Совершенствование структуры и содержание дома детского и юношеского творчества (план на 2021 год-1094352,96 рубля, исполнено за 2021 год 1094352,96 рубля, или 100 %).

- Содержание руководства и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (план на 2021 год 1215686,79 рублей, исполнено за 2021 год – 1215686,79 рублей, или 100 %).

- Содержание учреждений, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (план на 2021 год -15362839,70 рублей, исполнено за 2021 год – 15362839,70 рублей, или 100 %).

Все мероприятия программы выполнены.

Проведенным анализом эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования Красногорского района» за 2021 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 2021 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» в 2021 году достигнута плановая эффективность.

**Таблица 6**

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 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 | | 39790332,71 | 39790332,71 |
| Общеобразовательные организации | рублей | | 146570466,07 | 146570466,07 |
| Организации дополнительного образования | рублей | | 1094352,96 | 1094352,96 |
| Задача муниципальной программы: реализация муниципальной политики в сфере образования на территории Красногорского района | | | | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | рублей | 1215686,79 | | 1215686,79 |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | рублей | 15362839,70 | | 15362839,70 |
| Итого | рублей | 204033678,23 | | 204033678,23 |
| % 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 | | | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | % | 100 | 100 |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | % | 100 | 100 |
| Итого | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk)  **2** | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk)  **2** |
| % достижения запланированных значений показателей | | **100%** | |

Таблица 7

Итоговая оценка достижения целей, решения задач

муниципальной программы «Развитие образования Красногорского района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | - |  | 3 |
| Реализация муниципальной политики в сфере образования на территории Красногорского района |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Итого (R) **2** |  |  |  | **-** | **-** | **6** |

Таблица 8

Сводная оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие образования Красногорского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Плановая эффективность | 6= 3 x 2 |

**Отчет II.**

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Красногорского района» за 2021 год.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Красногорского района» утверждена постановлением администрации района № 744 от 30.12.2019 года. Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2021 год – 10 328 690,80 рублей. Фактически на реализацию программы направлено –10 328 690,80 рублей или 100,00 %. Данные приведены в приложении №1.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является финансовый отдел администрации Красногорского района брянской области, 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 2021 год – 5991690,80 рублей, исполнено – 5991690,80 рублей, или 100%);

- Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами (план на 2021 год – 4337000,00 рублей, исполнено – 4337000,00 рублей, или 100,00%).

Все мероприятия подпрограммы выполнены.

В течение 2021 года в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Красногорского района вносились изменения. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2021 год увеличен на 2654657,00 рублей:

- в связи с увеличением суммы на обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Красногорского района путем проведения сбалансированной финансовой политики на 1354657,00 рублей;

- в связи с увеличением суммы на создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами на 1300000,00 рублей.

Проведенным анализом эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Красногорского района» за 2021 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 2021 год равна 6 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» в 2021 году достигнута плановая эффективность.

**Таблица 6**

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 | 5174456,80 | 5174456,80 |
| Мероприятия (включая стимулирующие (поощрительные) выплаты), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты стимулирующего (поощрительного) характера из областного бюджета | рублей | 817234,00 | 817234,00 |
| Задача муниципальной программы: создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами | | | |
| Выравнивание бюджетной системы поселений | рублей | 537000,00 | 537000,00 |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | рублей | 3800000,00 | 3800000,00 |
| Итого | рублей | 10328690,80 | 10328690,80 |
| % 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 | % | | <=28 | | 26 | |
| Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ | % | | >=98 | | 99,01 | |
| 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](consultantplus://offline/ref=8E2120D3359895CC8FECA13FDF04BEF3D8815F071074DA9BD0EAF46A2F8566F683BB0EBA81BAz5W4J) 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 | | 1,30 раза |
| Заключение соглашений с органами местного самоуправления поселений об условиях предоставления дотаций (субвенций) на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотаций (субвенций) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | | штук | | 6 | | 6 |
| Итого | | - | | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk)  **5** | | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk)  **5** |
| % достижения запланированных значений показателей | | | | **100%** | | |

Таблица 7

Итоговая оценка достижения целей, решения задач

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Красногорского района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  | 3 | - |  | 3 |
| Итого (R) **2** |  |  |  | **-** | **-** | **6** |

Таблица 8

Сводная оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Красногорского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Плановая эффективность | 6=3 x 2 |

**Отчёт III.**

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Красногорского района» за 2021 год.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Красногорского района» утверждена постановлением администрации района № 891 от 30.12.2020 года. Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2021 год – 19 511 740,44 рублей. Фактически на реализацию программы направлено – 19 511 740,44 рублей или 100,00 %. 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 2021 год – 6 880 969,95 рублей, исполнено – 6 880 969,95 рублей, или 100%).

Подпрограмма Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в части управления муниципальным имуществом (план на 2021 год – 2 135 793,88 рублей, исполнено – 2 135 793,88 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 2021 год – 2 155 651,00 рублей, исполнено – 2 155 651,00 рублей, или 100%).

Подпрограмма Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности (план на 2021 год – 2 363 000,00 рублей, исполнено – 2 363 000,00 рублей, или 100%).

Подпрограмма Мероприятия (включая стимулирующие (поощрительные) выплаты), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетных трансферты стимулирующего характера (поощрительного) характера из областного бюджета (план на 2021 год – 226 525,07 рублей, исполнено – 226 525,07 рублей, или 100%).

Все подпрограммы мероприятия выполнены.

В течение 2021 года в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Красногорского района вносились изменения. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2021 год увеличен на 3 934 786,95 рублей.

Проведенным анализом эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Красногорского района» за 2021 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 2021 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» в 2021 году достигнута эффективность программы выше плановой.

**Таблица 6**

Итоговая оценка достижения целей, решения задач муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Красногорского района»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2 135 793,88 | 2 135 793,88 |
| 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 | 2 155 651,00 | 2 155 651,00 |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | рублей | 2 363 000,00 | 2 363 000,00 |
| Мероприятия (включая стимулирующие (поощрительные) выплаты), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетных трансферты стимулирующего характера (поощрительно) характера из областного бюджета. | рублей | 226 525,07 | 226 525,07 |
| % 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 | 1,2 |
| Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ | % | 1 | 1 |
| Итого |  | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk) **3** | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk) **3** |
| % достижения запланированных значений показателей | | **102,00** | |

Таблица 7

Итоговая оценка достижения целей, решения задач

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Красногорского района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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) **1** |  |  |  | **-** |  | **3** |

**Таблица 8**

Сводная оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Красногорского района»

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

**Отчет IV.**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района» за 2021 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»; «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранения культурного наследия в Красногорском районе»; "Осуществление деятельности в сфере защиты прав детей, охране материнства и детства, демографии в Красногорском районе" по итогам 2021 года.

Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2021 году составил – 87 301 433,47 рублей, в том числе по подпрограмме «Выполнение функций администрации Красногорского района» в сумме 51 338 550,34 рублей; «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранения культурного наследия в Красногорском районе» в сумме 24 596 780,4 рублей; "Осуществление деятельности в сфере защиты прав детей, охране материнства и детства, демографии в Красногорском районе» в сумме 11 366 106,73 рублей.

Фактический объем бюджетных ассигнований на реализацию программы направлено – 73 848 312,82 рублей или 84,59 % от плана.

По подпрограммам:

- «Выполнение функций администрации Красногорского района» в сумме 41 032 830,02 рублей или 79,92 % от плана, в том числе:

-из федерального бюджета – 1 151 211,00 рублей;

-из областного бюджета – 1 253 767,65 рублей;

-из местного бюджета – 38 627 851,37 рублей.

- «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранения культурного наследия в Красногорском районе» в сумме 24 596 780,40 рублей или 100 % от плана, в том числе:

**-** из федерального бюджета 63 604,00 рублей;

- из областного бюджета 5 414 637,00 рублей;

**-** из местного бюджета 19 118 539,40 рублей.

- "Осуществление деятельности в сфере защиты прав детей, охране материнства и детства, демографии в Красногорском районе» в сумме 8 218 698,40 рублей или 72,30 % от плана, в том числе:

-из федерального бюджета 0,00 рублей;

- из областного бюджета 8 015 964,67 рублей;

- из местного бюджета 202 733,73 рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы являются отделы администрации Красногорского района Брянской области: 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»за 2021 год установлено, что исполнение запланированных бюджетных ассигнований исполнены в объеме М=79,93%.

Следует, что фактическое значение целевых значений показателей (индикаторов), характеризующие решение некоторых задач муниципальной программы ниже плановых значений (таблица № 5).

Низкий процент освоения денежных средств по муниципальным задачам «улучшение качества автомобильных дорог муниципального значения» и «капитальный ремонт квартир муниципальной собственности, приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса» обусловлен осуществлением расходов, направленных в IV квартале 2021 года на приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального хозяйства, на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним, и не состоявшимся закупочным процедурам по ним по окончании анализируемого периода.

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) (R) муниципальной подпрограммы за 2021 год равна 29 баллам (таблица № 6), число показателей (индикаторов) (N) –10.

Значит, оценка эффективности муниципальной подпрограммы «Выполнение функций администрации Красногорского района»в 2021 году ниже плановой эффективности.

Анализируя эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранения культурного наследия в Красногорском районе» за 2021 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 2021 год равна 12 баллам (таблица № 7), число показателей (индикаторов) (N) –4.

Значит, оценка эффективности муниципальной подпрограммы «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранения культурного наследия в Красногорском районе» в 2021 году плановая.

Анализируя эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Осуществление деятельности в сфере защиты прав детей, охране материнства и детства, демографии в Красногорском районе» за 2021 год установлено, что исполнение запланированных бюджетных ассигнований исполнены в объеме М=72,31%. при фактическом значении целевых значений показателей (индикаторов) равных плановым значениям (таблица № 5).

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) (R) муниципальной подпрограммы за 2021 год равна 10 баллам (таблица № 7), число показателей (индикаторов) (N) –3.

Значит, оценка эффективности муниципальной подпрограммы «Осуществление деятельности в сфере защиты прав детей, охране материнства и детства, демографии в Красногорском районе» в 2021 году выше плановой эффективности.

Таблица 4

**План реализации**

муниципальной подпрограммы «Выполнение функций администрации Красногорского района» муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района»

за 2021 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) |
| Первый год планового периода, руб.  2021 год | Второй год планового периода, руб. 2022 год. | Третий год планового периода, руб. 2023 год | Четвертый год планового периода руб. 2024 год | Пятый год планового периода руб. 2025 год |
| 1. | Создание условий для эффективной деятельности главы администрации и администрации Красногорского района | администрация Красногорского района, | местный | План – 22430698,63  Факт – 22430698,63  Исполнение-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 | администрация Красногорского района | областной, федеральный | План – 1946803,24;  Факт – 1878770,0  Исполнение – 96,51% |  |  |  |  | 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 | администрация Красногорского района | местный | План – 3265276,31  Факт – 3265276,31  Исполнение – 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 | администрация Красногорского района | местный | План – 8823358,17;  Факт – 6593870,98  Исполнение – 74,73% |  |  |  |  | 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 – 1527513,33;  Факт – 1527513,33  Исполнение – 100% |  |  |  |  | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов в зданиях строениях, сооружениях |
| 6. | Совершенствование системы управления пассажирскими перевозками | администрация Красногорского района | местный | План – 3444813,27;  Факт – 3444813,27  Исполнение – 100% |  |  |  |  | Организация муниципальных регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 12 муниципальным маршрутам. Обеспечение 100% обслуживания населения района пассажирскими перевозками |
| 7. | Реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан | администрация Красногорского района | местный | План – 2426139,66;  Факт – 2426139,66  Исполнение-100% |  |  | **-** | - | Обеспечение гарантированной на законодательном уровне компенсации лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления района заработка (доходов) утраченного в связи прекращением муниципальной службы при выходе на пенсию |
| 8. | Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства | администрация Красногорского района | местный | План – 5567495,04;  Факт – 17495,04  Исполнение – 0,31% |  |  |  |  | Капитальный ремонт квартир муниципальной собственности, приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса |
| 9. | Осуществление строительства систем водоснабжения для населенных пунктов Красногорского района, увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводных хозяйств | администрация Красногорского района | областной, местный | План – 1712452,69;  Факт – 1654252,8  Исполнение – 96,6% |  |  |  |  | Капитальный ремонт водопроводных сетей с целью бесперебойного обеспечения населения водоснабжением, подготовка объектов ЖКХ к зиме |
| 10. | Реализация мероприятий по улучшению экологической обстановки на территории Красногорского района | администрация Красногорского района | местный | План – 194000,00;  Факт – 194000,00  Исполнение – 100% |  |  |  |  | Обеспечение экологической безопасности населения, охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов на территории Красногорского района |
|  | ИТОГО |  |  | План – 51338550,34;  Факт – 41032830,02  Исполнение – 79,93% |  |  |  |  |  |

**Оценка достижения целей и решения задач**

муниципальной подпрограммы «Выполнение функций администрации Красногорского района» муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района»

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 создание условий для эффективности деятельности главы администрации и администрации Красногорского района | рублей | 22430698,63 | 22430698,63 |
| Задача: обеспечить реализацию отдельных переданных полномочий администрацией Брянской области | | | | |
| 2. | Обеспечение реализации отдельных переданных полномочий | % | 1946803,24 | 1878770,0 |
| 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 | 3265276,31 | 3265276,31 |
| Задача:осуществить комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами | | | | |
| 4. | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами | рублей | 8823358,17 | 6593870,98 |
| 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 | 1527513,33 | 1527513,33 |
| Задача: совершенствовать систему управления пассажирскими перевозками | | | | |
| 6. | Совершенствование системы управления пассажирскими перевозками | рублей | 3444813,27 | 3444813,27 |
| Задача:реализовать мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан | | | | |
| 7. | Реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан | рублей | 2426139,66 | 2426139,66 |
| Задача: обеспечить содействие в реформировании жилищно-коммунального хозяйства, создать благоприятные условия проживания граждан | | | | |
| 8. | Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 5567495,04 | 17495,04 |
| Задача: осуществить строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Красногорского района, увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводного хозяйства | | | | |
| 9. | Осуществление строительства систем водоснабжения для населенных пунктов Красногорского района, увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводного хозяйства | рублей | 1712452,69 | 1654252,8 |
| Задача: реализация мероприятий по улучшению экологической обстановки на территории Красногорского района | | | | |
| 10. | Мероприятия в сфере охраны окружающей среды | рублей | 194 000 | 194 000 |
| Итого | | рублей | 51338550,34 | 41032830,02 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | | % | 79,93% | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 2  Обеспечение отдельных переданных полномочий | % | 100 | 97 |
| Показатель 3  Контроль за безопасностью населения | % | 100 | 100 |
| Показатель 4  Улучшение качества автомобильных дорог муниципального значения | % | 0,5 | 0,4 |
| Показатель 5  Установка оконных блоков | Ед. ≥ 2 | 15 | 52 |
| Показатель 6  Количество муниципальных маршрутов | Ед. | 12 | 12 |
| Показатель 7  Обеспечение выплат муниципальной пенсии за выслугу лет, лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления | Ед. | 35 | 34 |
| Показатель 8  Уменьшение процента износа водонапорных сетей | % | >=0,5 | 0,5 |
| Показатель 9  Капитальный ремонт квартир муниципальной собственности, приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса | Ед. | 2 | 1 |
| Показатель 10  Составление документов в сфере охраны окружающей среды | Ед. | 1 | 1 |
| Итого | - | Запланировано достижение целевых показателей, единиц 10 (Pk) | Достигнуто целевых значений, единиц 10 (Fk) |
| % достижения запланированных значений показателей | 100 | 95% | |

Таблица 6

**Итоговая оценка достижения целей, решения задач**

муниципальной подпрограммы «Выполнение функций администрации Красногорского района» муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 2 |  | - | 1 | 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.Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами |  | 2 |  | - | 1 | 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. Обеспечить содействие в реформировании жилищно-коммунального хозяйства | 1 |  |  |  | 1 | 2 |
| 9.Осуществить строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Красногорского района, увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводного хозяйства |  | 2 |  | - | 1 | 3 |
| 10.Составление документов в сфере охраны окружающей среды |  |  | 3 | - |  | 3 |
| Итого (R) |  |  |  | - |  | 29 |

Таблица 7

**Сводная оценка эффективности реализации**

муниципальной подпрограммы «Выполнение функций администрации Красногорского района» муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Эффективность ниже плановой | 30>29≥22,50 |

Таблица 1

**План реализации**

муниципальной Подпрограммы «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранение культурного наследия в Красногорском районе» муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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) |
| Первый год планового периода, руб.  2021 год | Второй год планового периода, руб. | Третий год планового периода, руб. | Четвертый год планового периода руб. | Пятый год планового периода руб. |
| 1. | Создание условий для обеспечения населения услугами культуры и реализация мер государственной поддержки работников культуры | отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Красногорского района | федеральный, областной местный | План – 18368436,33;  Факт – 18368436,33  Исполнение-100% |  |  |  |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, ед.: 2021 год - 2735 |
| 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 – 2660032,79;  Факт – 2660032,79;  Исполнение – 100% |  |  |  |  | Численность детей, занимающихся в ДМШ, чел.: 2021 год - 56 |
| 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 – 3555340,28;  Факт – 3555340,28  Исполнение- 100% |  |  |  |  | Увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом в районе: 2021 год – 1680 чел. |
| 4. | Создание условий для развития туризма | отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Красногорского района | местный | План – 12971,00;  Факт – 12971;  Исполнение-100% |  |  | - | - | Проведение обрядовых мероприятий, ед.: 2021 год – 3. |
|  | Итого по подпрограмме |  |  | **План-**24596780,40  **Факт-**24596780,40**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 | 18368436,00 | 18368436,00 |
| 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 | 2660032,79 | 2660032,79 |
| 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 | 3555340,28 | 3555340,28 |
| Задача: создать условия для развития туризма | | | | |
| 4. | Создание условий для развития туризма | рублей | 12971,00 | 12971,00 |
|  | Итого | рублей | 18 368 436,33 | 18 368 436,33 |
|  | % 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. | 2710 | 2696 |
| Показатель 2  Численность детей, занимающихся в детской музыкальной школе | Чел. | >=60 | 56 |
| Показатель 3  Увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом от числа населения проживающем в районе | Чел. | >=3679 | 3663 |
| Показатель 4  Проведение обрядовых мероприятий | Ед. | >=3 | 3 |
| Итого | - | Запланировано достижение целевых показателей, единиц 4 (Pk) | Достигнуто целевых значений, единиц 4(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» муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |
| Итого (R) |  |  |  | - |  | 12 |

Таблица 7

**Сводная оценка эффективности реализации**

муниципальной подпрограммы «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранение культурного наследия в Красногорском районе» муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Плановая эффективность | 12=3\*4 |

Таблица 1

**План реализации**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №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) |
| Первый год планового периода, руб.  2021 год | Второй год планового периода, руб. | Третий год планового периода, руб. | Четвертый год планового периода руб. | Пятый год планового периода руб. |
| 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-10270962,00;  Факт- 7123557,67  Исполнение-69,4% |  |  |  |  | Обеспечение жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 2021 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- 514646,13;  Факт – 514646,13  Исполнение-100% |  |  |  |  | Сокращение несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, %: 2021 год – 0,5% |
| 3. | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры | Областной, местный | План – 580949,6;  Факт – 580949,6  Исполнение-100% |  |  |  |  | Обеспечение жильем молодых семей: 2021 год – 1 семья |
|  | Итого по подпрограмме |  |  | План-11366102,73;  Факт- 8218698,4  Исполнение -72,3% |  |  |  |  |  |

**Оценка достижения целей и решения задач**

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

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 | 10 270 962,00 | 7 123 557,67 |
| 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 | 514646,13 | 514646,13 |
| 3. | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | рублей | 580 494,60 | 580 494,60 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | | процент | 72,31% | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 2  Сокращение несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав | % | 1,2 | 1,2 |
| Показатель 3  Обеспечение жильем молодых семей | Количество семей, ед. | 1 | 1 |
| Итого | - | Запланировано достижение целевых показателей, единиц 3 (Pk) | Достигнуто целевых значений, единиц 3 (Fk) |
| % достижения запланированных значений показателей |  | 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»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 1 | 4 |
| Создание условий для повышения эффективности проводимых мер, направленных на сокращение социального сиротства, совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  | 3 | - |  | 3 |
| Обеспечение жильем молодых семей |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Итого (R) |  |  |  | - |  | 10 |

Таблица 7

**Сводная оценка эффективности реализации**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Эффективность выше плановой | 10>9 |

На основании вышеизложенного, по итогам проведенного анализа реализации и оценки эффективности муниципальных программ ответственным исполнителям необходимо в 2022 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.

Заместитель главы администрации,

начальник финансового отдела А.Д. Рощин

Исп.: начальник экономического отдела Пархацкая В.Л.