**Сводный годовой доклад**

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

**по итогам 2020 года**

 В 2020 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), «Реализация полномочий Красногорского городского поселения» (2020-2024 годы) за 2020 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 2020 года.

В соответствии с критериями эффективности по муниципальным программам по программам «Развитие образования Красногорского района» (2017-2021 годы), «Реализация полномочий Красногорского городского поселения» (2020-2024 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 – 98,63% 318417442,21 рублей при плане 322838048,90 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» (2020-2024 годы) за 2020 год.**

 Муниципальная программа «Реализация полномочий Красногорского городского поселения» (2020-2024 годы) утверждена постановлением администрации района № 748 от 30.12.2019 года. Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию программ на 2020 год – 43 637 435,46 рублей. Фактически на реализацию программы направлено – 43 637 435,46 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 2020 год – 9 000,00 рублей, исполнено – 9 000,00 рублей или 100%);

- Финансовое обеспечение расходов по передаваемым полномочиям (план на 2020 год – 5 682 910,53 рублей, исполнено – 5 682 910,53 рублей или 100%);

- Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской, инженерной инфраструктуры и автомобильных дорог (план на 2020 год- 20 717 096,13 рублей, исполнено – 20 717 096,13 рублей или 100 %).

- Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан (план на 2020 год – 2 639 037,20 рублей, исполнено – 2 639 037,20 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 2020 год – 14 270 627,48 рублей, исполнено – 14 270 627,48 рублей или 100 %).

- Реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан (план на 2020 год – 137 959,20 рублей, исполнено – 137 959,20 рублей или 100 %).

- Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность (план на 2020 год – 180 804,92 рублей, исполнено - 180 804,92 рублей или 100 %).

Проведенным анализом эффективности реализации муниципальной программы «Реализация полномочий Красногорского городского поселения» (2020-2024 годы) за 2020 год установлено, что исполнение запланированных бюджетных ассигнований К=100%, фактическое значение целевых значений показателей (индикаторов) равно плановым значениям (таблица № 6).

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) (R) муниципальной программы за 2020 год равна 36 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» (2020-2024 годы) в 2020 году эффективность плановая, реализация программы признается целесообразной.

.

Таблица 5

**Оценка достижения целей и решения задач**

муниципальной программы Реализация полномочий Красногорского городского поселения» (2020-2024 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 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Задача муниципальной программы: Финансовое обеспечение расходов по передаваемым полномочиям |
| Финансовое обеспечение расходов по передаваемым полномочиям | рублей | 5 682 910,53 | 5 682 910,53 |
| 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 | 20 717 096,13 | 20 717 096,13 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение мероприятий по проведению газификации |
| Обеспечение мероприятий по проведению газификации | рублей | 0,00 | 0,00 |
| Задача муниципальной программы: содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан |
| Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан | рублей | 2 639 037,20 | 2 639 037,20 |
| 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 | 14 270 627,48 | 14 270 627,48 |
| Задача муниципальной программы: реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан |
| Реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан | рублей | 137 959,20 | 137 959,20 |
| Задача муниципальной программы: расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность |
| Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность | рублей | 180 804,92 | 180 804,92 |
| Итого | рублей | 43 637 435,46 | 43 637 435,46 |
| % 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 2Финансовое обеспечение расходов по передаваемым полномочиям | % | 100 | 100 |
| Показатель 3Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской, инженерной инфраструктуры и автомобильных дорог | % | 100 | 100 |
| Показатель 4Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан | % | 100 | 100 |
| Показатель 5Благоустройство территории поселения в границах населенных пунктов, строительство и реконструкция систем наружного освещения улиц поселения, содержание мест захоронения, прочие мероприятия по благоустройству | % | 100 | 100 |
| Показатель 6Реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 |
| Показатель 7 Расходы на обеспечение устройства противопожарных минерализированных полос | % | 100 | 100 |
| Показатель 8Обеспечение экологической безопасности населения, охраны окружающей среды на территории Красногорского городского поселения | % | 100 | 0 |
| Показатель 9Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 62,2 | 62,2 |
| Показатель10Аварийное обслуживание систем гозоснабжения | единиц | 86 | 86 |
| Показатель11Количество многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности | единиц | 54 | 54 |
| Показатель12Поддержание объектов внешнего благоустройства в надлежайшем состоянии | % | 100 | 100 |
| Показатель13Число 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» (2020-2024 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 |
| Финансовое обеспечение расходов по передаваемым полномочиям |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской, инженерной инфраструктуры и автомобильных дорог |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Благоустройство территории поселения в границах населенных пунктов, строительство и реконструкция систем наружного освещения улиц поселения, содержание мест захоронения, прочие мероприятия по благоустройству |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Расходы на обеспечение устройства противопожарных минерализированных полос |  |  | 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) | **1** |  | **12** | **-** | **-** | **36** |

Таблица 8

**Сводная оценка эффективности реализации**

муниципальной программы «Реализация полномочий Красногорского городского поселения» (2020-2024 годы)

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Эффективность плановая, реализация программы признается целесообразной. | 36= (3 x 12) |

**Отчет II.**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования Красногорского района» за 2020 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 2020 год – 173 354 474,55 рублей. Фактически на реализацию программы направлено – 173 354 474,55 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 2020 год 34132787,35 рублей, исполнено – 34132787,35 рублей, или 100%);

- Совершенствование структуры и содержание общего образования (план на 2020 год – 123405981,19 рублей, исполнено – 123405981,19 рублей, или 100%);

- Совершенствование структуры и содержание дома детского и юношеского творчества (план на 2020 год-1101660,90 рубля, исполнено за 2020 год 1101660,90 рубля, или 100 %).

- Содержание руководства и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (план на 2020 год 1295946,62 рублей, исполнено за 2020 год – 1295946,62 рублей, или 100 %).

 - Содержание учреждений, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (план на 2020 год -13418098,49 рублей, исполнено за 2020 год – 13418098,49 рублей, или 100 %).

 Все мероприятия программы выполнены.

Проведенным анализом эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования Красногорского района» за 2020 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 2020 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 2020 году достигнута плановая эффективность.

.

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 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 | 34132787,35  | 34132787,35  |
| Общеобразовательные организации | рублей | 123405981,19 | 123405981,19 |
| Организации дополнительного образования | рублей | 1101660,90 | 1101660,90 |
| Задача муниципальной программы: реализация муниципальной политики в сфере образования на территории Красногорского района |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | рублей | 1295946,62 | 1295946,62 |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | рублей | 13418098,49 | 13418098,49 |
| Итого | рублей | 173354474,55 | 173354474,55 |
| % 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» (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 | - |  | 3 |
| Реализация муниципальной политики в сфере образования на территории Красногорского района |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Итого (R) |  |  | **6** | **-** | **-** | **6** |

Таблица 8

 к Порядку разработки, реализации и

 оценки эффективности муниципальных

 программ Красногорского района

Сводная оценка эффективности реализации

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

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

**III. Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Красногорского района» (2017-2021 годы) за 2020 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 2020 год – 8788964,00 рублей. Фактически на реализацию программы направлено –8788964,00 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 2020 год – 5090964,00 рублей, исполнено – 5090964,00 рублей, или 100%);

- Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами (план на 2020 год – 3698000,00 рублей, исполнено – 3698000,00 рублей, или 100,00%).

 Все мероприятия подпрограммы выполнены.

 В течение 2020 года в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Красногорского района вносились изменения. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2020 год увеличен на 1325727,00 рублей:

- в связи с увеличением суммы на обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Красногорского района путем проведения сбалансированной финансовой политики на 625727,00 рублей;

- в связи с увеличением суммы на создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами на 700000,00 рублей.

 Проведенным анализом эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Красногорского района» за 2020 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 2020 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 2020 году достигнута плановая эффективность.

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 | 4774383,77 | 4774383,77 |
| Мероприятия (включая стимулирующие (поощрительные) выплаты), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты стимулирующего (поощрительного) характера из областного бюджета | рублей | 316580,23 | 316580,23 |
| Задача муниципальной программы: создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами |
|  Выравнивание бюджетной системы поселений | рублей | 498000,00 | 498000,00 |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | рублей | 3200000,00 | 3200000,00 |
| Итого | рублей | 8788964,00 | 8788964,00 |
| % 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 | % | <=23 | 9,92 |
| Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ | % | >=98 | 98,68 |
| 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 | 1,54 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) |  |  | **6** | **-** | **-** | **6** |

Таблица 8

 к Порядку разработки, реализации и

 оценки эффективности муниципальных

 программ Красногорского района

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 |

**IV. Отчёт**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Красногорского района» (2017-2021 годы) за 2020 год**

 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Красногорского района» утверждена постановлением администрации района № 747 от 30.12.2019 года. Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2020 год – 16 513 192,13 рублей. Фактически на реализацию программы направлено – 16 513 192,13 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 2020 год – 4 744 963,53 рублей, исполнено – 4 744 963,53 рублей, или 100%).

Подпрограмма Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в части управления муниципальным имуществом (план на 2020 год – 2 059 995,00 рублей, исполнено – 2 059 995,00 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 2020 год – 1 817 378,53 рубля, исполнено – 1 817 378,53 рубля или 100%).

Подпрограмма Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности (план на 2020 год – 867 590,00 рублей, исполнено – 867 590,00 рублей или 100%).

 Все подпрограммы мероприятия выполнены.

 В течение 2020 года в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Красногорского района вносились изменения. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2020 год увеличен на 1 900 010,53 рублей.

 Проведенным анализом эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Красногорского района» за 2020 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 2020 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 2020 году достигнута эффективность программы плановая.

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»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2 059 995,00 | 2 059 995,00 |
| 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 | 1 817 378,53 | 1 817 378,53 |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | рублей | 867 590 | 867 590 |
| % 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 |
| Итого |  | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk)**3** | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk)**3,06** |
| % достижения запланированных значений показателей | **102** |

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

Таблица 8

**Сводная оценка эффективности реализации**

Сводная оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Красногорского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Плановая эффективность | 3=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 2020 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 2020 года.

Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2020 году составил – 80 543 982,76 рублей, в том числе по подпрограмме «Выполнение функций администрации Красногорского района» в сумме 49 320 505,66 рублей; «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранения культурного наследия в Красногорском районе» в сумме 19 459 518,88 рублей; "Осуществление деятельности в сфере защиты прав детей, охране материнства и детства, демографии в Красногорском районе» в сумме 11 763 958,22 рублей.

Фактический объем бюджетных ассигнований на реализацию программы направлено – 76 123 376,07 рублей или 94,5 % от плана. На подпрограмму:

- «Выполнение функций администрации Красногорского района» в сумме 47 676 672,27

рублей или 96,7 % от плана, в том числе:

-из федерального бюджета – 977 732,00 рублей;

-из областного бюджета – 11 450 281,11 рублей;

-из местного бюджета – 35 248 659,16 рублей.

- «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранения культурного наследия в Красногорском районе» в сумме 19 459 518,88 рублей или 100 % от плана, в том числе:

**-** из федерального бюджета 0 рублей;

- из областного бюджета 2 306 764,0 рублей;

**-** из местного бюджета 17 152 754,28 рублей.

- "Осуществление деятельности в сфере защиты прав детей, охране материнства и детства, демографии в Красногорском районе» в сумме 8 987 184,92 рублей или 76,2 % от плана, в том числе:

-из федерального бюджета 72 016,52

- из областного бюджета 8 692 091,35 рублей;

- из местного бюджета 223 077,05 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 2020 год установлено, что исполнение запланированных бюджетных ассигнований исполнены в объеме М=96,7%.

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

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) (R) муниципальной подпрограммы за 2020 год равна 35 баллам (таблица № 7), число показателей (индикаторов) (N) –11.

Значит, оценка эффективности муниципальной подпрограммы «Выполнение функций администрации Красногорского района (2018-2022 г.г.)»в 2020 году выше плановой эффективности.

Анализируя эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранения культурного наследия в Красногорском районе» (2018-2022 г.г.)»за 2020 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 2020 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» (2013-2017 г.г.)»в 2020 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 2020 год установлено, что исполнение запланированных бюджетных ассигнований исполнены в объеме запланированного М=76,2.

Следует, фактическое значение целевых значений показателей (индикаторов) больше плановых значений на 1 единицу (таблица № 6).

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) (R) муниципальной подпрограммы за 2020 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» (2018-2022 г.г.)»в 2020 году выше 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 2020 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. | Мероприятия в сфере охраны окружающей среды | администрация Красногорского района | местный |  |  |  | План - 194 000Факт – 194 000 |  |  | 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. | Создание условий для эффективной деятельности главы администрации и администрации Красногорского района  | администрация Красногорского района,  | местный |  |  |  | План – 18 565 077,93Факт – 18 565 077,93Исполнение-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 |
| 3. | Обеспечение реализации отдельных переданных полномочий | аппарат администрации Красногорского района | областной, федеральный |  |  |  | План – 5 828 797,57;Факт – 5 828 797,57Исполнение – 100% |  |  | Создание оптимальных условий для повышения отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области |
| 4. | 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 – 3 952 272,97Факт – 3 952 272,97Исполнение – 100% |  | - | Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности на территории Красногорского района |
| 5. | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами | аппарат администрации Красногорского района | местный, областной, федеральный |  |  |  | План – 7 798 402,17;Факт – 6 165 771,07Исполнение – 79% |  |  | Организация и проведение работ связанных с ремонтом и содержанием дорог местного значения, для поддержания их в исправном состоянии |
| 6. | 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 – 370 987,67;Факт – 370 987,67Исполнение – 100% |  |  |  |
| 7. | Совершенствование системы управления пассажирскими перевозками | администрация Красногорского района | местный  |  |  |  | План – 2 574 461,83;Факт – 2 574 461,83Исполнение – 100% |  |  | Организация муниципальных регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 12 муниципальным маршрутам. Обеспечение 100% - го обслуживания населения района пассажирскими перевозками |
| 8. | Реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан | администрация Красногорского района | местный |  |  |  | План – 2 346 665,08;Факт – 2 346 665,08Исполнение-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 |
| 9. | Региональный проект «Чистая вода» | администрация Красногорского района | местный |  |  |  | План – 6 363 429,92;Факт – 6 363 429,92Исполнение – 100% |  |  | Капитальный ремонт водопроводных сетей с целью бесперебойного обеспечения населения водоснабжением |
| 10. | Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства | администрация Красногорского района | местный |  |  |  |  План – 21 990,60;Факт – 21 990,60Исполнение – 100% |  |  | Капитальный ремонт квартир муниципальной собственности |
| 11. | Осуществление строительства систем водоснабжения для населенных пунктов Красногорского района, увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводных хозяйств | администрация Красногорского района | областной, местный |  |  |  | План – 1 148 145,92;Факт – 1 136 943,64Исполнение – 99,02% |  |  | Капитальный ремонт водопроводных сетей с целью бесперебойного обеспечения населения водоснабжением |
|  | Итого |  |  |  |  |  | План-49 320 505,66;Факт- 47 676 672,27Исполнение-96,7% |  |  |  |

**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: выполнение мероприятий в сфере охраны окружающей среды  |
| 1. | Мероприятия в сфере охраны окружающей среды | рублей | 194 000 | 194 000 |
| Задача: создание условий для эффективной деятельности главы администрации Красногорского района, администрации Красногорского района |
| 2. | Мероприятия создание условий для эффективности деятельности главы администрации и администрации Красногорского района  | рублей | 18 565 077,93 | 18 565 077,93 |
| Задача: обеспечить реализацию отдельных переданных полномочий администрацией Брянской области |
| 3. | Обеспечение реализации отдельных переданных полномочий  | % | 5 828 797,57 | 5 828 797,57 |
| 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. |
| 4. | 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 | 3 952 272,97 | 3 952 272,97 |
| Задача:осуществить комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами |
| 5. | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами | рублей | 7 798 402,17 | 6 165 771,07 |
| Задача: нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном хозяйстве, жилищном фонде и формирование зданий по энергосбережению и энергоэффективности в соответствии с действующим законодательством |
| 6. | Нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном хозяйстве, жилищном фонде и формирование зданий по энергосбережению и энергоэффективности в соответствии с действующим законодательством | рублей | 370 987,67 | 370 987,67 |
| Задача: совершенствовать систему управления пассажирскими перевозками |
| 7. | Совершенствование системы управления пассажирскими перевозками | рублей | 2 574 461,83 | 2 574 461,83 |
| Задача:реализовать мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан |
| 8. | Реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан | рублей | 2 346 665,08 | 2 346 665,08 |
| Задача: осуществить строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Красногорского района, увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводного хозяйства |
| 9. | Региональный проект «Чистая вода» | рублей | 6 363 429,92 | 6 363 429,92 |
| Задача: обеспечить содействие в реформировании жилищно-коммунального хозяйства, создать благоприятные условия проживания граждан |
| 10. | Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 21 990,60 | 21 990,60 |
| Задача: осуществить строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Красногорского района, увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводного хозяйства |
| 11. | Осуществление строительства систем водоснабжения для населенных пунктов Красногорского района, увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводного хозяйства | рублей | 1 148 145,92 | 1 136 943,64 |
| Итого | рублей | 49 320 505,66 | 47 676 672,27 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | процент | 96,7% |

|  |
| --- |
| **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 Составление документов в сфере охраны окружающей среды | Ед. | 1 | 1 |
| Показатель 2Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение мероприятий с участием Главы администрации Красногорского района | % | 100 | 100 |
| Показатель 3Обеспечение отдельных переданных полномочий | % | 100 | 100 |
| Показатель 4Контроль за безопасностью населения  | % | 100 | 100 |
| Показатель 5Улучшение качества автомобильных дорог муниципального значения | % | >=0,5 | 1,2 |
| Показатель 6Установка оконных блоков | Ед. 2 и более | 20 | 20 |
| Показатель 7Количество муниципальных маршрутов | Ед. | 12 | 12 |
| Показатель 8Обеспечение выплат муниципальной пенсии за выслугу лет, лицам замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления | Ед. | 35 | 35 |
| Показатель 9Уменьшение процента износа водонапорных сетей | % | >=0,5 | =0,5 |
| Показатель 10Уменьшение процента износа водонапорных сетей | % | >=0,5 | =0,5 |
| Показатель 11Капитальный ремонт квартир муниципальной собственности | Ед. |  | 100 |
| Итого | - | Запланировано достижение целевых показателей, единиц 11 (Pk) | Достигнуто целевых значений, единиц 11 (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.Составление документов в сфере охраны окружающей среды |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 2.Создание условий для эффективной деятельности главы администрации Красногорского района, администрации Красногорского района |  |  | 3 | - |  | 3 |
| 3.Обеспечить реализацию отдельных переданных полномочий администрацией Брянской области |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 4.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 |
| 5.Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами |  |  | 3 | - | 1 | 4 |
| 6.Нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном хозяйстве, жилищном фонде и формирование зданий по энергосбережению и энергоэффективности в соответствии с действующим законодательством |  |  | 3 | - |  | 3 |
| 7.Совершенствовать систему управления пассажирскими перевозками |  |  | 3 | - |  | 3 |
| 8.Реализовать мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан |  |  | 3 | - |  | 3 |
| 9.Региональный проект «Чистая вода» |  |  | 3 | - | 1 | 4 |
| 10. Обеспечить содействие в реформировании жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 11.Осуществить строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Красногорского района, увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводного хозяйства |  |  | 3 | - |  | 3 |
| Итого (R) |  |  | 33 | - |  | 35 |

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 |
| Эффективность выше плановой | 33<3\*11+2 |

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 – 14 036 615?92;Факт – 14 036 615?92Исполнение-100% |  |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, ед.:2020 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 – 2 383 959,07;Факт – 2 383 959,07Исполнение – 100% |  |  | Численность детей, занимающихся в ДМШ, чел.: 2020 год - 62 |
| 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 – 3 038 943,89;Факт – 3 038 943,89Исполнение- 100%  |  |  | Увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом в районе: 2020 год – 1600 чел. |
| 4. | Создание условий для развития туризма | отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Красногорского района | Местный |  |  |  | План – 18 000;Факт – 18 000;Исполнение-100% | - | - | Проведение обрядовых мероприятий, ед.: 2020 год – 3. |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  | **План-**19 459 518,88**Факт-**19 459 518,88**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 | 14 036 615,92 | 14 036 615,92 |
| 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 | 2 383 959,07 | 2 383 959,07 |
| 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 | 3 038 943,89 | 3 038 943,89 |
| Задача: создать условия для развития туризма |
| 4. | Создание условий для развития туризма | рублей | 18 000 | 18 000 |
|  | Итого | рублей | 19 459 518,88 | 19 459 518,88 |
|  | % 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. | >=60 | 62 |
| 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 |
| 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» (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 |  |  |  |
| Итого (R) |  |  | 12 | - |  | 12 |

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 |
| 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» (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-10 589 529,17;Факт- 7 781 832,92Иполнение-74,5% |  |  | Обеспечение жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 2019 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 – 480 852;Факт – 480 852Исполнение-100% |  |  | Сокращение несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, %: 2020 год – 0,5% |
| 3. | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры | Областной, местный |  |  |  | План – 724 500;Факт – 724 500Исполнение-100% |  |  | Обеспечение жильем молодых семей: 2020 год – 1 семья |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  | План-11 794 881,17;Факт- 8 987 184,92Исполнение -76,2% |  |  |  |

**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 | 10 589 529,17 | 7 781 832,92 |
| 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 | 480 852 | 480 852 |
| 3. | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | рублей | 724 500 | 724 500 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | процент | 76,2% |

|  |
| --- |
| **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 |
| Показатель 3Обеспечение 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» (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 |  | 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) |  |  | 9 | - |  | 10 |

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 | 9<3\*3+1 |

На основании вышеизложенного, по итогам проведенного анализа реализации

и оценки эффективности муниципальных программ ответственным исполнителям

необходимо в 2021 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 А.Д. Рощин

Исп.: начальник экономического отдела Василенко Л.А.