**Сводный годовой доклад**

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

**по итогам 2019 года**

В 2019 году деятельность администрации Красногорского района Брянской области была направлена на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в районе.

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

Во исполнение постановления администрации Красногорского района от 23.06.2016 года № 464 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Красногорский муниципальный район» проведен анализ результативности пяти муниципальных программ: муниципальной программы «Развитие образования Красногорского района» (2017-2021 годы); муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Красногорского района» (2017-2021 годы), муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Красногорского района» (2017-2021 годы), муниципальной программы «Реализация полномочий Красногорского городского поселения» (2017-2021 годы) за 2018 год и муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района (2018-2022 годы)» с анализом по трем её подпрограммам: «Выполнение функций администрации Красногорского района» (2018-2022 годы); «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранения культурного наследия в Красногорском районе» (2018-2022 годы); "Осуществление деятельности в сфере защиты прав детей, охране материнства и детства, демографии в Красногорском районе" (2018-2022 годы) по итогам 2019 года.

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

Фактическое использование бюджетных ассигнований за отчетный период – 99,57% (294 642 598,37 рублей при плане 295 911 250,38 рублей).

Реализация муниципальных программ признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

**I. Отчет**

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

Муниципальная программа «Реализация полномочий Красногорского городского поселения» (2017-2021 годы) утверждена постановлением администрации района № 789 от 29.12.2017 года. Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию программ на 2019 год – 24 253 022,60 рублей. Фактически на реализацию программы направлено – 22 984 370,59 рублей или 94,8 %. 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 2019 год – 249 525,68 рублей, исполнено – 249 525,68 рублей или 100%);

- Финансовое обеспечение расходов по передаваемым полномочиям (план на 2019 год – 3 937 465,63 рублей, исполнено – 3 937 465,63 рублей или 100%);

- Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской, инженерной инфраструктуры и автомобильных дорог (план на 2019 год- 7 087 255,85 рублей, исполнено за 2019 год 7 087 255,85 рублей или 100 %).

- Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан (план на 2019 год -1 545 840,51 рублей, исполнено за 2019 год – 1 545 840,51 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 2019 год -10 003 241,00 рублей, исполнено за 2019 год – 10 003 241,00 рублей или 100 %).

- Реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан (план на 2019 год -136 660,92 рублей, исполнено за 2019 год – 136 660,92 рублей или 100 %).

- Расходы на обеспечение устройства противопожарных минерализированных полос (план на 2019 год -24 381,00 рублей, исполнено за 2019 год – 24 381,00 рублей или 100 %).

- Расходы на обеспечение экологической безопасности населения, охраны окружающей среды на территории Красногорского городского поселения (план на 2019 год -1 268 652,01 рублей, исполнено за 2019 год – 0,00 рублей или 0 %).

Не выполнено мероприятие программы на обеспечение экологической безопасности населения, охраны окружающей среды на территории Красногорского городского поселения.

Проведенным анализом эффективности реализации муниципальной программы «Реализация полномочий Красногорского городского поселения» (2017-2021 годы) за 2019 год установлено, что исполнение запланированных бюджетных ассигнований К=100%, фактическое значение целевых значений показателей (индикаторов) равно плановым значениям (таблица № 6), кроме обеспечения экологической безопасности населения, охраны окружающей среды на территории Красногорского городского поселения.

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) (R) муниципальной программы за 2019 год равна 37 баллам (таблица № 7), число показателей (индикаторов) (N) –7.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что при реализации муниципальной программы «Реализация полномочий Красногорского городского поселения» (2017-2021 годы) в 2019 году эффективность ниже плановой, реализация программы признается целесообразной.

**Оценка достижения целей и решения задач**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| Цель муниципальной программы: решение общегосударственных вопросов, связанных с разработкой и осуществлением мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Красногорского городского поселения | | | |
| Задача муниципальной программы: создание условий для эффективной деятельности муниципального образования | | | |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) | | | |
| Создание условий для эффективной деятельности муниципального образования | рублей | 249 525,68 | 249 525,68 |
| Задача муниципальной программы: Финансовое обеспечение расходов по передаваемым полномочиям | | | |
| Финансовое обеспечение расходов по передаваемым полномочиям | рублей | 3 937 465,63 | 3 937 465,63 |
| Задача муниципальной программы: комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской, инженерной инфраструктуры и автомобильных дорог | | | |
| Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской, инженерной инфраструктуры и автомобильных дорог | рублей | 7 087 255,85 | 7 087 255,85 |
| 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 | 1 545 840,51 | 1 545 840,51 |
| 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 | 10 003 241,00 | 10 003 241,00 |
| Задача муниципальной программы: реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан | | | |
| Реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан | рублей | 136 660,92 | 136 660,92 |
| Задача муниципальной программы: расходы на обеспечение устройства противопожарных минерализированных полос | | | |
| Расходы на обеспечение устройства противопожарных минерализированных полос | рублей | 24 381,00 | 24 381,00 |
| Задача муниципальной программы: охрана окружающей среды | | | |
| Обеспечение экологической безопасности населения, охраны окружающей среды на территории Красногорского городского поселения | рублей | 1 268 652,01 | 0,00 |
| Итого | рублей | 24 253 022,60 | 22 984 370,59 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований |  | 100 | 94,8 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) | | | |
| Создание условий для эффективной деятельности муниципального образования | | | |
| Показатель 1  Создание условий для эффективной деятельности муниципального образования | % | 100 | 100 |
| Показатель 2  Финансовое обеспечение расходов по передаваемым полномочиям | % | 100 | 100 |
| Показатель 3  Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской, инженерной инфраструктуры и автомобильных дорог | % | 100 | 100 |
| Показатель 4  Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан | % | 100 | 100 |
| Показатель 5  Благоустройство территории поселения в границах населенных пунктов, строительство и реконструкция систем наружного освещения улиц поселения, содержание мест захоронения, прочие мероприятия по благоустройству | % | 100 | 100 |
| Показатель 6  Реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 |
| Показатель 7  Расходы на обеспечение устройства противопожарных минерализированных полос | % | 100 | 100 |
| Показатель 8  Обеспечение экологической безопасности населения, охраны окружающей среды на территории Красногорского городского поселения | % | 100 | 0 |
| Показатель 9  Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 62,2 | 62,2 |
| Показатель10  Аварийное обслуживание систем гозоснабжения | единиц | 86 | 86 |
| Показатель11  Количество многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности | единиц | 54 | 54 |
| Показатель12  Поддержание объектов внешнего благоустройства в надлежайшем состоянии | % | 100 | 100 |
| Показатель13  Число 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)6 |
| % достижения запланированных значений показателей | 94,8 % | | |

Таблица 7

**Итоговая оценка достижения целей, решения задач**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Значения баллов | | | | | Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I) |
| оценка достижения целевых значений показателей | | | оценка исполнения бюджетных ассигнований | |
| достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей  (K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей  (85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме  (K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме  (M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного  (M < 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 ... 4} + 6 |
| Создание условий для эффективной деятельности муниципального образования |  |  | 3 | - |  | 3 |
| 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 |
| Обеспечение экологической безопасности населения, охраны окружающей среды на территории Красногорского городского поселения | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 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** | **-** | **-** | **37** |

Таблица 8

**Сводная оценка эффективности реализации**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Эффективность ниже плановой | (3 x 12)+1>=0,75\*(3\*12) |

**II.Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования Красногорского района» (2017-2021 годы) за 2019 год.**

Муниципальная программа «Развитие образования Красногорского района» (2017-2021 годы) утверждена постановлением администрации района № 664 от 29.12.2018 года. Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию программ на 2019 год –171 796 406,85 рублей. Фактически на реализацию программы направлено – 171 796 406,85 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 2019 год 43 318 158,65 рублей, исполнено – 43 318 158,65 рублей, или 100%);

- Совершенствование структуры и содержание общего образования (план на 2019 год – 113 627 566,52 рублей, исполнено – 113 627 566,52 рублей, или 100%);

- Совершенствование структуры и содержание дома детского и юношеского творчества (план на 2019 год-1 122 368,64 рубля, исполнено за 2019 год 1 122 368,64 рубля, или 100 %).

- Содержание руководства и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (план на 2019 год 1 492 000,07 рублей, исполнено за 2019 год – 1 492 000,07 рублей, или 100 %).

- Содержание учреждений, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (план на 2019 год -12 236 312,97 рублей, исполнено за 2019 год – 12 236 312,97 рублей, или 100 %).

Все мероприятия программы выполнены.

Проведенным анализом эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования Красногорского района» (2017-2021 годы) за 2019 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 2019 год равна 6 баллам (таблица № 7), число показателей (индикаторов) (N) –2.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что при реализации муниципальной программы «Развитие образования Красногорского района» (2017-2021 годы) в 2019 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 | | 43 318 158,65 | 43 318 158,65 |
| Общеобразовательные организации | рублей | | 113 627 566,52 | 113 627 566,52 |
| Организации дополнительного образования | рублей | | 1 122 368,64 | 1 122 368,64 |
| Задача муниципальной программы: реализация муниципальной политики в сфере образования на территории Красногорского района | | | | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | рублей | 1 492 000,07 | | 1 492 000,07 |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | рублей | 12 236 312,97 | | 12 236 312,97 |
| Итого | рублей | 171 796 406,85 | | 171 796 406,85 |
| % 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 2019 год.**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Красногорского района» (2017-2021 годы) утверждена постановлением администрации района № 809 от 28.12.2016 года. Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2019 год – 9261760,24 рублей. Фактически на реализацию программы направлено – 9261760,24 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 2019 год – 4601760,24 рублей, исполнено – 4601760,24 рублей, или 100%);

- Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами (план на 2019 год – 4660000,00 рублей, исполнено – 4660000,00 рублей, или 100,00%).

Все мероприятия подпрограммы выполнены.

В течение 2019 года в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Красногорского района (2017-2021 годы) вносились изменения. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2019 год увеличен на 1636749,24 рублей:

- в связи с увеличением суммы на обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Красногорского района путем проведения сбалансированной финансовой политики на 954749,24 рублей;

- в связи с увеличением суммы на создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами на 682000,00 рублей.

Проведенным анализом эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Красногорского района» (2017-2021 годы) за 2019 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 2019 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» (2017-2021 годы) в 2019 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 | 4601760,24 | 4601760,24 |
| Задача муниципальной программы: создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами | | | |
| Выравнивание бюджетной системы поселений | рублей | 478000,00 | 478000,00 |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | рублей | 4182000,00 | 4182000,00 |
| Итого | рублей | 9261760,24 | 9261760,24 |
| % 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 | 17,24 |
| Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ | % | >=98 | 98,98 |
| 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 | 1,34 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» (2017-2021 годы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Значения баллов | | | | | Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I) |
| оценка достижения целевых значений показателей | | | оценка исполнения бюджетных ассигнований | |
| достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей  (K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей  (85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме  (K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме  (M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного  (M < 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 ... 4} + 6 |
| Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Красногорского района путем проведения сбалансированной финансовой политики |  |  | 3 | - |  | 3 |
| Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами |  |  | 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» (2017-2021 годы)

|  |  |
| --- | --- |
| 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 2019 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 2019 год – 14 613 181,60 рублей. Фактически на реализацию программы направлено – 14 613 181,60 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 2019 год – 4 058 655,02 рублей, исполнено – 4 058 655,02 рублей, или 100%).

Подпрограмма Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в части управления муниципальным имуществом (план на 2019 год – 1 928 555,39 рублей, исполнено - 1 928 555,39 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 2019 год – 1 106 688,63 рублей, исполнено – 1 106 688,63 рублей, или 100%).

Подпрограмма Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности (план на 2019 год – 1 023 411,00 рублей, исполнено – 1 023 411,00 рублей, или 100%).

Все подпрограммы мероприятия выполнены.

В течение 2019 года в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Красногорского района вносились изменения. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2019 год увеличен на 1 653 443,46 рублей.

Проведенным анализом эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Красногорского района» за 2019 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 2019 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 2019 году достигнута эффективность программы выше плановой.

Таблица 6

Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Красногорского района

Итоговая оценка достижения целей, решения задач

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Красногорского района»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| Цель муниципальной программы: **Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Красногорского района** | | | |
| Задача муниципальной программы: **Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Красногорского района, рациональное его использование** | | | |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) | | | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в части управления муниципальным имуществом | рублей | 1 928 555,39 | 1 928 555,39 |
| 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 | 1 106 688,63 | 1 106 688,63 |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | рублей | 1 023 411,00 | 1 023 411,00 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | | М=100% | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) | | | |
| **Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Красногорского района, рациональное его использование** | | | |
|  |  | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| Отношение количества сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков | % | 1 | 1 |
| Доля фактически поступившего дохода за счет аренды имущества от первоначального плана | % | 1 | 1,06 |
| Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ | % | 1 | 1,14 |
| Итого |  | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk)  **3** | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk)  **3,20** |
| % достижения запланированных значений показателей | | **106,7** | |

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 | R>3\*1 |

**V. Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района (2018-2022 г.г.)» за 2019 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 2019 года.

Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2019 году составил – 75 986 789,09 рублей, в том числе по подпрограмме «Выполнение функций администрации Красногорского района» в сумме 47 296 105,75 рублей; «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранения культурного наследия в Красногорском районе» в сумме 18 674 328,11 рублей; "Осуществление деятельности в сфере защиты прав детей, охране материнства и детства, демографии в Красногорском районе» в сумме 10 016 445,23 рублей.

Фактический объем бюджетных ассигнований на реализацию программы направлено – 75 986 789,09 рублей или 100 % от плана. На подпрограмму:

- «Выполнение функций администрации Красногорского района» в сумме 47 296 105,75 рублей или 100 % от плана, в том числе:

-из федерального бюджета -872 356,00 рублей;

-из областного бюджета – 7 948 988,36 рублей;

-из местного бюджета – 38 474 761,39 рублей.

- «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранения культурного наследия в Красногорском районе» в сумме 18 674 328,11 рублей или 100 % от плана, в том числе:

**-** из федерального бюджета 0 рублей;

- из областного бюджета 1 765 079,00 рублей;

**-** из местного бюджета 16 909 249,11 рублей.

- "Осуществление деятельности в сфере защиты прав детей, охране материнства и детства, демографии в Красногорском районе» в сумме 10 016 445,23 рублей или 100 % от плана, в том числе:

- из областного бюджета 9 969 604,11 рублей;

- из местного бюджета 46 841,12рублей.

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 2019 год установлено, что исполнение запланированных бюджетных ассигнований исполнены в объеме М=100%.

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

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) (R) муниципальной подпрограммы за 2019 год равна 33 баллам (таблица № 7), число показателей (индикаторов) (N) –11.

Значит, оценка эффективности муниципальной подпрограммы «Выполнение функций администрации Красногорского района (2018-2022 г.г.)»в 2019 году равна плановой эффективности.

Анализируя эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранения культурного наследия в Красногорском районе» (2018-2022 г.г.)»за 2019 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 2019 год равна 12 баллам (таблица № 7), число показателей (индикаторов) (N) –5.

Значит, оценка эффективности муниципальной подпрограммы «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранения культурного наследия в Красногорском районе» (2013-2017 г.г.)»в 2019 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 2019 год установлено, что исполнение запланированных бюджетных ассигнований исполнены в объеме запланированного М=100%.

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

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) (R) муниципальной подпрограммы за 2019 год равна 6 баллам (таблица № 7), число показателей (индикаторов) (N) –2.

Значит, оценка эффективности муниципальной подпрограммы «Осуществление деятельности в сфере защиты прав детей, охране материнства и детства, демографии в Красногорском районе» (2018-2022 г.г.)»в 2019 году равна плановой эффективности.

Таблица 4

**План реализации**

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

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий подпрограммы включенных в муниципальную программу и реализуемых в рамках основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, | Источник финансирования | Объем средств на реализацию подпрограммы | | | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, целевые индикаторы и показатели) |
| Всего | Первый год планового периода, руб.  2018 год | Второй год планового периода, руб.  2019 год. | Третий год планового периода, руб.  2020 год | Четвертый год планового периода руб.  2021 год | **Пятый год планового периода руб. 2022 год** |
| 1. | Создание условий для эффективной деятельности главы администрации и администрации Красногорского района | администрация Красногорского района, | местный |  |  | План – 18 339 091,61  Факт – 18 339 091,61  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 | аппарат администрации Красногорского района | областной, федеральный |  |  | План – 1 383 734,06;  Факт – 1 383 734,06  Исполнение – 100% |  |  |  | Создание оптимальных условий для повышения отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области |
| 3. | Осуществление мер по обеспечению гарантированного уровня защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах | аппарат администрации Красногорского района | местный |  |  | План – 3 512 587,70  Факт – 3 512 587,70  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 | аппарат администрации Красногорского района | местный, областной, федеральный |  |  | План – 7 371 428,55;  Факт – 7 371 428,55  Исполнение – 100% |  |  |  | Организация и проведение работ связанных с ремонтом и содержанием дорог местного значения, для поддержания их в исправном состоянии |
| 5. | Нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном хозяйстве, жилищном фонде и формирование заданий по энергосбережению и энергоэффективности в соответствии с действующим законодательством | администрация Красногорского района | местный |  |  | План – 70 000,00;  Факт – 70 000,00  Исполнение – 100% |  |  |  |  |
| 6. | Совершенствование системы управления пассажирскими перевозками | администрация Красногорского района | местный |  |  | План – 3 534 780,66;  Факт – 3 534 780  Исполнение – 100% |  |  |  | Организация муниципальных регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 12 муниципальным маршрутам. Обеспечение 100% - го обслуживания населения района пассажирскими перевозками |
| 7. | Реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан | администрация Красногорского района | местный |  |  | План – 3 356 315,91;  Факт – 3 356 315,91  Исполнение-100% |  | **-** | - | Обеспечение гарантированной на законодательном уровне компенсации лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления района заработка (доходов) утраченного в связи с прекращением муниципальной службы при выходе на пенсию |
| 8. | Осуществление строительных систем водоснабжения для населенных пунктов Красногорского района, увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводного хозяйства | администрация Красногорского района | местный |  |  | План – 4 417 368,61;  Факт – 4 417 368  Исполнение – 100% |  |  |  | Капитальный ремонт водопроводных сетей с целью бесперебойного обеспечения населения водоснабжением |
| 9. | Обеспечение экологической безопасности населения, охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов на территории Красногорского района | администрация Красногорского района | областной, местный |  |  | План – 334 842,50;  Факт – 334 842,50  Исполнение – 100% |  |  |  | Приобретение техники |
| 10. | Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства | администрация Красногорского района | областной, местный |  |  | План – 5 907 756,15;  Факт – 5 907 956,15  Исполнение – 100% |  |  |  | Обеспечение оплаты взносов на капитальный ремонт муниципального жилья |
| 11. | Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом | администрация Красногорского района | местный |  |  | План – 68 000;  Факт – 68 000  Исполнение – 100% |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | План-  47 296 105,75;  Факт-47 296 105,75  Исполнение-100% |  |  |  |  |

**Оценка достижения целей и решения задач**

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

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | единица  измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| Цель: разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного и социально-экономического развития Красногорского района;  эффективное управление в сфере установленных функций; реализация полномочий администрации Красногорского района по решению вопросов местного значения МО «Красногорский район», а также отдельных государственных полномочий брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области | | | | |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной подпрограммы (m) | | | | |
| Задача: создание условий для эффективной деятельности главы администрации Красногорского района, администрации Красногорского района | | | | |
| 1. | Мероприятия условий для эффективности деятельности главы администрации и администрации Красногорского района | рублей | 18 339 091,61 | 18 339 091,61 |
| Задача: обеспечить реализацию отдельных переданных полномочий администрацией Брянской области | | | | |
| 2. | Обеспечение реализации отдельных переданных полномочий | % | 1 383 734,00 | 1 383 734,00 |
| 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 | 3 512 587,70 | 3 512 587,70 |
| Задача:осуществить комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами | | | | |
| 4. | Осуществить комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами | рублей | 7 371 428,55 | 7 371 428,55 |
| 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 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Задача: совершенствовать систему управления пассажирскими перевозками | | | | |
| 6. | Совершенствование системы управления пассажирскими перевозками | рублей | 3 534 780,66 | 3 534 780,66 |
| Задача:реализовать мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан | | | | |
| 7. | Реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан | рублей | 3 356 315,91 | 3 356 315,91 |
| Задача: осуществить строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Красногорского района, увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводного хозяйства | | | | |
| 8. | Осуществление строительства систем водоснабжения для населенных пунктов Красногорского района, увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводного хозяйства | рублей | 4 417 368,61 | 4 417 368,61 |
| Задача: обеспечить экологическую безопасность населения, охрану окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов на территории Красногорского района | | | | |
| 9. | Обеспечение экологической безопасности населения, охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов на территории Красногорского района | рублей | 334 842,50 | 334 842,50 |
| Задача: обеспечить содействие в реформировании жилищно-коммунального хозяйства, создать благоприятные условия проживания граждан | | | | |
| 10. | Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 5 907 956,15 | 5 907 956,15 |
| Задача: эффективность управления и распоряжение муниципальным имуществом | | | | |
| 11. | Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом |  | 68 000 | 68 000 |
| Итого | | рублей | 47 296 105,75 | 47 296 105,75 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | | процент | 100% | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Достижение целевых показателей, характеризующих решение задачи муниципальной подпрограммы (k)** | | | |
| Осуществление мер по обеспечению комплексного и социально-экономического развития Красногорского района; эффективное управление в сфере установленных функций; реализация полномочий администрации Красногорского района по решению вопросов местного значения МО «Красногорский район», а также отдельных государственных полномочий брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области | | | |
| Показатель 1  Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение мероприятий с участием Главы администрации Красногорского района | % | 100 | 100 |
| Показатель 2  Обеспечение отдельных переданных полномочий | % | 100 | 100 |
| Показатель 3  Контроль за безопасностью населения | % | 100 | 100 |
| Показатель 4  Улучшение качества автомобильных дорог муниципального значения | % | >=0,5 | 1,2 |
| Показатель 5  Поверка двух счетчиков | % | 100 | 100 |
| 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. | 32 | 34 |
| Показатель 8  Уменьшение процента износа водонапорных сетей | % | >=0,5 | =0,5 |
| Показатель 9  Приобретение техники | Ед. | 1 | 1 |
| Показатель 10  Обеспечение оплаты взносов на капитальный ремонт муниципального жилья | % | 100 | 100 |
| Показатель 11  Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом | % | 100 | 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.Создание условий для эффективной деятельности главы администрации Красногорского района, администрации Красногорского района |  |  | 3 | - |  | 3 |
| 2.Обеспечить реализацию отдельных переданных полномочий администрацией Брянской области |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 3.Осуществление мер по обеспечению гарантированного уровня защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  | 3 | - |  | 3 |
| 4.Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами |  |  | 3 | - |  | 3 |
| 5.Нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном хозяйстве, жилищном фонде и формирование зданий по энергосбережению и энергоэффективности в соответствии с действующим законодательством |  |  | 3 | - |  | 3 |
| 6.Совершенствовать систему управления пассажирскими перевозками |  |  | 3 | - |  | 3 |
| 7.Реализовать мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан |  |  | 3 | - |  | 3 |
| 8.Осуществить строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Красногорского района, увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводного хозяйства |  |  | 3 | - |  | 3 |
| 9.Обеспечить экологическую безопасность населения, охрану окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов на территории Красногорского района |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 10. Обеспечить содействие в реформировании жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 3 | - |  | 3 |
| 11.Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Итого (R) |  |  | 33 | - |  | 33 |

Таблица 7

**Сводная оценка эффективности реализации**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Плановая эффективность | 33=3\*11 |

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 – 13 579 794,64;  Факт – 13 579 794,64  Исполнение-100% |  |  |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, ед.:  2019 год - 2696 |
| 2. | Удовлетворение образовательных потребностей граждан общества в области музыкально-эстетического образования и воспитания детей и подростков | отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Красногорского района | Областной, местный |  |  | План – 1 886 063,47;  Факт – 1 886 063,47  Исполнение – 100% |  |  |  | Численность детей, занимающихся в ДМШ, чел.: 2019 год - 58 |
| 3. | Формирование в Красногорском районе единой политики в развитии физической культуры и спорта и сфере работы с молодежью, популяризация массовой физической культуры и спорта | отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Красногорского района | Местный |  |  | План – 3 191 220;  Факт – 3 191 220  Исполнение- 100% |  |  |  | Увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом в районе: 2019 год – 1600 чел. |
| 4. | Создание условий для развития туризма | отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Красногорского района | Местный |  |  | План – 17 250;  Факт – 17 250;  Исполнение-100% | - | - | - | Проведение обрядовых мероприятий, ед.: 2019 год – 3. |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  | **План-**18 674 328,11  **Факт-**18 674 328,11  **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 | 13 579 794,64 | 13 579 794,64 |
| Задача: удовлетворить образовательные потребности граждан общества в области музыкально-эстетического образования и воспитания детей и подростков | | | | |
| 2. | Удовлетворение образовательных потребностей граждан общества в области музыкально-эстетического образования и воспитания детей и подростков | рублей | 1 886 063,47 | 1 886 063,47 |
| 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 | 3 191 220,00 | 3 191 220,00 |
| Задача: создать условия для развития туризма | | | | |
| 4. | Создание условий для развития туризма | рублей | 17 250,00 | 17 250,00 |
|  | Итого | рублей | 18 674 328,11 | 18 674 328,11 |
|  | % 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 2  Численность детей, занимающихся в детской музыкальной школе | Чел. | >=58 | 60 |
| Показатель 3  Увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом от числа населения проживающем в районе | Чел. | >=1600 | 1600 |
| 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» (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 |
| Эффективность выше плановой | 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-9 643 546,11;  Факт-9 643 546,11  Иполнение-100% |  |  |  |  | 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 – 372 899,12  Факт – 372 899,12  Исполнение-100% |  |  |  |  | Сокращение несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, %: 2019 год – 0,5% |
| 8. | Итого по подпрограмме |  |  |  | План-10 016 445,23;  Факт-10 016 445,23  Исполнение -100% |  |  |  |  |  |

**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 | 9 643 546,11 | 9 643 546,11 |
| 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 | 372 899,12 | 372 899,12 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | | процент | 100% | |

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

Таблица 6

**Итоговая оценка достижения целей, решения задач**

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

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

Таблица 7

**Сводная оценка эффективности реализации**

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

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

На основании вышеизложенного, по итогам проведенного анализа реализации

и оценки эффективности муниципальных программ ответственным исполнителям

необходимо в 2020 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.