**Анализ**

**эффективности и результативности**

**районных программ, финансируемых из районного бюджета за 2017 год.**

п. Клетня «23» марта 2018 года

# Мною, Долженковой Еленой Александровной, начальником отдела экономического анализа, прогнозирования и цен администрации Клетнянского района в соответствии с Постановлениями администрации района от 30.09.2013г. №662 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Клетнянского района», от 08.10.2014г. №575,от 28.06.2016 г.№526 «О внесении изменений в Постановление администрации Клетнянского района от 30.09.2013г.№662 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Клетнянского района» проведен анализ результативности районных программ, финансируемых из районного бюджета за 2017 год:

 Перечень действующих муниципальных программ в 2017 году:

1. Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района на 2015-2019 годы», ответственный исполнитель администрация Клетнянского района;
2. Муниципальная программа «Развитие системы образования Клетнянского муниципального района на 2015-2019 годы»;
3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район на 2015 - 2019 годы».

1.Анализ результативности показателей муниципальной программы

**« Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района на 2015-2017 годы» за 2016 год**

Программа утверждена Постановлением администрации Клетнянского района от от 26 декабря 2014г. №869, от 27.02.2015г.№139, от 26.03.2015г.№ 264, от 23.04.2015г.№348, от 24.09.2015г.№785, от 30.10.2015г.№907, от 25.12.2015г.№1154/1, от31.12.2015г.№1195, от 30.03.2016г.№241, от 11.04.2016г.№283, от 30.08.2016г.№№676, от 26.10.2016г.№821, от 28.12.2016г.№1115, от 28.12.2016г.№1116, от 28.02.2017г.№138, от 24.05.2017г.№398, от 27.07.2017г.№658, от 23.10.2017г.№938, от 1052 от 24.11.2017г., от 28.12.2017г.№1184

Таблица 1

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программ, подпрограмм,мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Объем средств на реализацию программы | Ожидаемый непосредственный результат |
| Запланированона 2016 год, рублей | Исполнено за 2016 год, рублей | Отклонение,рублей |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** |
| **Цели программы*** Разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Клетнянского муниципального района;
* Создание условий для эффективного исполнения полномочий исполнительно-распорядительного органа Клетнянского муниципального района;
* Реализация полномочий администрация Клетнянского муниципального района по решению вопросов местного значения муниципального образования « Клетнянский муниципальный район», а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области;
* Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Клетнянского муниципального района в части расходов администрации Клетнянского муниципального района
* Исполнение принятых полномочий по решению вопросов местного значения от муниципальных образований сельских и городского поселений Клетнянского района;
* Исполнение мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства Клетнянского района;
* Исполнение мероприятий для обеспечения предоставления муниципальных услуг в многофункциональном центре;
* Обеспечение безопасности граждан на территории района;
* Создание условий для развития сельского хозяйства на территории района;
* Развитие физической культуры и спорта на территории района, реализация мероприятий молодежной политики;
* Обеспечение прав гражданина на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни района;
* Обеспечение выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы;
* Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
* Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий
 |
| **Задачи программы**1. Создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации Клетнянского муниципального района, а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области;
2. Финансовое обеспечение переданных администрации Клетнянского муниципального района государственных полномочий;
3. Создание урегулированной системы учета объектов муниципального имущества на территории Клетнянского муниципального района, формирование налоговой базы для сбора земельного и имущественных налогов, поступление доходов в бюджет от продажи и аренды муниципального имущества, правовое осуществление закупок товаров работ и услуг для муниципальных нужд;
4. Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в Клетнянском муниципальном районе за счет снижения к 2015 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления на 15 процентов и до 2020 года на 40% относительно уровня 2007 года, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития;
5. Обеспечение гарантированной на законодательном уровне компенсации лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Клетнянского муниципального района, заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности);
6. Оптимизация количественных и качественных параметров воспроизводства населения и улучшение демографической ситуации в Клетнянском районе Брянской области: стимулирование рождаемости и укрепление института семьи.
7. Реализация административного законодательства на территории Клетнянского муниципального района, профилактика административных правонарушений;
8. Улучшение состояния условий и охраны труда в организациях, учреждениях и предприятиях Клетнянского муниципального района;
9. Защита населения Клетнянского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
10. Содействие в повышении финансовой устойчивости сельского хозяйства; обеспечение развития приоритетных отраслей сельского хозяйства; сохранение и развитие кадрового потенциала, организация системы непрерывного обучения в агропромышленном комплексе района;
11. Обеспечение освоения капитальных вложений по объектам социальной инфраструктуры Клетнянского района: строительство пристройки к МОУ СОШ №2, строительство футбольного поля с газоном из искусственной травы в п. Клетня; строительство многофункционального центра в п. Клетня; газификация сельских населенных пунктов;
12. Содействие реализации государственной политики по модернизации системы культуры на территории Клетнянского района; обеспечение качественного комплектования фондов библиотек Клетнянского района и обеспечения их сохранности, формирования электронных информационных ресурсов, информатизации библиотечных процессов, а также расширения перечня информационно-библиотечных услуг, предоставляемых муниципальными библиотеками населению района;
13. Обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота; воспитание здорового образа жизни, привлечение молодежи к занятиям спортом и проведению культурного досуга; проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений; внедрение новых методов и средств лечения, а также медицинской и социально-психологической реабилитации больных наркоманией; повышение профессионального уровня специалистов, занимающихся антинаркотической деятельностью;
14. Повышение социального статуса семьи, сокращение социального сиротства, безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних; обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения; создание благоприятных условий для воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
15. Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилья; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья;
16. Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями;
17. Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства
18. Формирование уставного капитала МУП «Клетня-Агро»
19. Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в Клетнянском районе
20. Капитальный ремонт здания бывшей школы искусств под МФЦ
21. Проведение всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году»;
22. Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров по внутрирайонным маршрутам регулярных перевозок
23. Мероприятия по материально-техническому обеспечению и благоустройству образовательных учреждений
24. «Обеспечение исполнения работ по внеплощадочному благоустройству территории объекта «Детский сад п.г.т.Клетня», в том числе благоустройство территории и строительство ливневой канализации;
25. «Выполнение проектных работ по газификация населенных пунктов Клетнянского района д. Николаевка»;
26. «Мероприятия в сфере коммунального хозяйства» - разработка «Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования» в соответствии с требованиями Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и Постановления Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждение требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». Приведение правил землепользования и застройки МО «Клетнянский муниципальный район» в соответствие с Градостроительным кодексом РФ
 |
| **Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m)** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Подпрограмма, основное мероприятие, направление расходов, мероприятие** | **Источникфинансовогообеспечения** | **Объем средств на реализацию, рублей****2017 год** | **Отклонение****-,+** |
| **план** | **факт** |
|   | Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района" (2015 - 2019 годы) | средства федерального бюджета | 2 691 218,10 | 2 691 218,10 |   |
|   |   | средства областного бюджета | 11 447 699,29 | 11 447 699,29 |   |
|   |   | средства местных бюджетов | 57 691 516,48 | 57 691 516,48 |   |
|   |   | средства поселений | 1 320 931,00 | 1 320 931,00 |   |
|   |   | внебюджетные средства | 741 900,00 | 741 900,00 |   |
|   |  | **итого** | **73 893 264,87** | **73 893 264,87** |  |
| 1 | Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)  | средства местных бюджетов | 961900 | 961900 |  |
|   |  | **итого** | 961900 | 961900 |  |
| 2 |  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  | средства местных бюджетов | 16074000,00 | 16074000,00 |  |
|   |  | **итого** | 16074000,00 | 16074000,00 |  |
|   | Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления  | средства местных бюджетов |  317502,00 |  317502,00 |  |
|   |  | **итого** |  317502,00 |  317502,00 |  |
| 3 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | средства областного бюджета | 300 992,00 | 300 992,00 |  |
|   |  | **итого** | 300 992,00 | 300 992,00 |  |
| 4 | Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | средства областного бюджета | 150 296,00 | 150 296,00 |  |
|   |  | **итого** | 150 296,00 | 150 296,00 |  |
| 5 | Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | средства местных бюджетов | 369 527,00 | 369 527,00 |   |
|   |  | **итого** | 369 527,00 | 369 527,00 |  |
| 6 | Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования | средства местных бюджетов | 1 721 992,00 | 1 721 992,00 |  |
|   |  | **итого** | 1 721 992,00 | 1 721 992,00 |  |
| 8 | Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения | средства местных бюджетов | 37 900,00 | 37 900,00 |  |
|   |  | **итого** | 37 900,00 | 37 900,00 |  |
| 9 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части формирования архивных фондов поселений | средства поселений | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
|   |  | **итого** | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
| 10 | Реализация отдельных мероприятий в сфере развития муниципального управления Клетнянского района  | средства местных бюджетов | 1 436 678,00 | 1 436 678,00 |  |
|   |  | **итого** | 1 436 678,00 | 1 436 678,00 |  |
| 11 | Повышение защиты населения и территории Клетнянского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  | средства местных бюджетов | 1 600 557,00 | 1 600 557,00 |  |
|   |  | **итого** | 1 600 557,00 | 549 872,00 |  |
| 12 | Развитие инфраструктуры социально-культурной сферы Клетнянского района Мероприятия по материально-техническому обеспечению и благоустройству образовательных учреждений (территорий объектов Детский сад пгт.Клетня и МБОУ СОШ №2) | средства местных бюджетов | 549 872,00 |  549 872,00 |  |
|   |  | **итого** |  549 872,00 |  549 872,00 |  |
| 14 | Реализация мероприятий по вводу в эксплуатацию футбольного поля в п.Клетня | средства местных бюджетов |  8 000,00 |  8 000,00 |  |
|   |  | **итого** |  8 000,00 |  8 000,00  |  |
|   | **Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в Клетнянском районе** | средства местных бюджетов | 2 211 885,67 | 2 211 885,67 |  |
| 15 |  Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  | **итого** | 2 211 885,67 | 2 211 885,67 |  |
|   | Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Брянской области | средства областного бюджета |  50 000,00 |  50 000,00 |  |
|   |   | **итого** |  50 000,00 |  50 000,00 |  |
|   | Создание, развитие многофункционального центра на территории Клетнянского района | средства местных бюджетов |  230 000,00 |  230 000,00 |  |
|   |  | **итого** | 230 000,00 | 230 000,00 |  |
|   | Мероприятия по внебюджетной деятельности МФЦ "Мои документы" | внебюджетные средства | 98 900,00 | 98 900,00 |  |
|   |  | **итого** | 98 900,00 | 98 900,00 |  |
| 16 | Обеспечение первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | средства федерального бюджета | 859 232,50 | 859 232,50 |  |
|   |  | **итого** | 859 232,50 | 859 232,50 |  |
| 17 | Предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней Организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных | средства областного бюджета | 12 546,55 | 12 546,55 |  |
|   |  | **итого** | 12 546,55 | 12 546,55 |  |
| 19 | **Газификация Клетнянского района; содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства; создание благоприятных условий проживания граждан** |   |  |  |  |
|   | Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 годаи на период до 2020 года» |   |  |  |  |
|   | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | средства областного бюджета | 89 616,35 | 89 616,35 |  |
|   | Бюджетные инвестиции -газификация н.п.Мичурино, Реконструкция водоснабжения н.п.Ширковка Клетнянского района | средства федерального бюджета | 4 746 336,60 | 4 746 336,60 |  |
|   |  | средства местных бюджетов | 212 831,00 | 212 831,00 |  |
|   |  | **итого** | 5 048 783,95 | 5 048 783,95 |  |
|   | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности  |   |  |  |  |
|   | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |   |  |  |  |
|   |  Подготовка объектов ЖКХ к зиме, в 2017 году строительство водопроводных сетей в с.Мужиново от ул.Молодежной до ул.Школьной  | средства местных бюджетов | 426 295,00 | 426 295,00 |  |
|   |  | **итого** | 426 295,00 | 426 295,00 |  |
| 20 | Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления | средства местных бюджетов | 66 233,00 | 66 233,00 |  |
|   |  | **итого** | 66 233,00 | 66 233,00 |  |
| 22 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация содержания муниципального жилищного фондаэлектро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом  | средства местных бюджетов |  87 241,07 |  87 241,07 |  |
|   |  | **итого** |  87 241,07 |  87 241,07 |  |
| 25 | **Обеспечение устойчивой работы и развития автотранспортного комплекса** |  средства местных бюджетов |   1 885 047,00 |  1 885 047,00 |  |
|   |  |
|   |  | **итого** |  1 885 047,00 |  1 885 047,00 |  |
| 29 | Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения |   |    |    |  |
|   | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности  | средства местных бюджетов |  8 417 045,74 | 8 417 045,74 |  |
|   |  | **итого** |  8 417 045,74 | 8 417 045,74 |  |
| 30 | **Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства в Клетнянском районе" (2015-2020 годы)** |   |    |    |  |
|   | **Создание условий для развития сельского хозяйства на территории района** |   |     |    |  |
|   | Мероприятия по развитию сельского хозяйстваРазвитие животноводства в Клетнянском районе | средства местных бюджетов  | 299 860,00    | 299 860,00   |  |
|   |  | **итого** | 299 860,00 | 299 860,00  |  |
| 31 | **Подпрограмма "Культура Клетнянского района на 2015-2020 годы"** |   |    |    |  |
|   | **Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям** |   |    |    |  |
|   | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | средства областного бюджета | 80 295,00  | 80 295,00  |  |
|   |  |
|   |  | **итого** | 80 295,00 | 80 295,00 |  |
|   | **Библиотеки** | средства местных бюджетов | 5 750 513,00  | 5 750 513,00  |  |
|   |  |
|   |  | **итого** | 5 750 513,00 | 5 750 513,00 |  |
|   | Субсидии бюджетным учреждениям | средства местных бюджетов | 9 495 428,00 | 9 495 428,00 |  |
|   |  | **итого** | 9 495 428,00 | 9 495 428,00 |  |
|   | Мероприятия по развитию культуры | средства местных бюджетов  | 1 280 111,00   | 1 280 111,00   |  |
|   |  организация культурно-массовых и праздничных мероприятий;изготовление проектно-сметной документации капитального ремонта здания ЦНК и Д  |
|   |  | **итого** | 1 280 111,00 | 1 280 111,00 |  |
|   | Мероприятия по модернизации и эффективному развитию библиотечного дела | средства поселений | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|   |   | средства местных бюджетов | 66 764,00 | 66 764,00 |  |
|   |  | **итого** | 166 764,00 | 166 764,00 |  |
|   | Мероприятия по сохранению культурного наследия в Клетнянском районе за счет средств бюджетов поселений, переданных в соответствии с заключенными Соглашениями | средства местных бюджетов | 592 000,00 | 592 000,00 |  |
|   |  | **итого** | 592 000,00 | 592 000,00 |  |
|   | Поддержка отрасли культуры | средства областного бюджета    | 66 654,00      | 66 654,00    |  |
|   | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|   | Субсидии бюджетным учреждениям |
|   |  Подключение к сети Интернет Акуличскую, Лутенскую, Мужиновскую, Аленскую, Надвинскую,Коршевскую сельские библиотеки  |
|   |  | **итого** | 66 654,00 | 66 654,00  |  |
|   |  Мероприятия по внебюджетной деятельности учреждений культуры  | внебюджетные средства | 643 000,00 | 643 000,00 |  |
|   |  | **итого** | 643 000,00 | 643 000,00 |  |
| 32 | **Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" (2015-2020 годы)** |   средства местных бюджетов |       5 000,00 |       5 000,00 |  |
|   | **Укрепление общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных и муниципальных органов, общественных формирований и населения** |
|   | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
|   |  | **итого** | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 33 | **Подпрограмма "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Клетнянского района" (2015-2020 годы)** | средства местных бюджетов  | 313 250,00   | 313 250,00   |  |
|   | Мероприятия по развитию физической культуры и спорта |
|   |  | **итого** | 313 250,00 | 313 250,00 |  |
|   | Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | средства местных бюджетов |  6 740,00 |  6 740,00 |  |
|   |  |
|   |  | **итого** | 6 740,00 | 6 740,00 |  |
|   | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | средства поселений | 182 000,00 | 182 000,00 |  |
|   |  | **итого** | 182 000,00 | 182 000,00 |  |
| 34 | **Подпрограмма "Социальная политика Клетнянского района" (2015-2019 годы)** |   средства местных бюджетов |      2 974 852,00 |      2 974 852,00 |  |
|   | **Осуществление мер улучшению положения отдельных категорий граждан** |
|   | Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) |
|   |  | **итого** | 2 974 852,00 | 2 974 852,00 |  |
|   | Мероприятия в сфере социальной и демографической политики |  средства местных бюджетов |    202 000,00 |    202 000,00 |  |
|   |  Мероприятия по стимулированию демографического развития Клетнянского района  |
|   |  | **итого** | 202 000,00 | 202 000,00 |  |
|   | **Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** | средства областного бюджета | 6 270 429,00 | 6 270 429,00 |  |
|   | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | средства федерального бюджета |   |    |  |
|   |  | **итого** | 6 270 429,00 | 6 270 429,00 |  |
| 35 | **Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Клетнянского района на 2015-20 годы"** | средства областного бюджета | 1 999 700,39 | 1 999 700,39 |  |
|   | **Осуществление муниципальной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий** |  средства местных бюджетов |     682 492,00 |     682 492,00 |  |
|   | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|   |  | **итого** | 2 682 192,39 | 2 682 192,39 |  |
|  | **% исполнения запланированных бюджетных ассигнований** |  | **100 %** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Таблица 2**

**Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района на 2015-2019 годы» за 2017 год**

|  |
| --- |
| **Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k)** |
| **Показатели (индикаторы) программы** | **Наименование мероприятий** | **план** | **факт** |
| Повышение энергетической эффективности в Клетнянском муниципальном районе | промывка и опрессовка системы отопления приобретение энергосберегающих светильниковЭнергоресурсы:Тепловая энергия 2017 год 394,9 Гкал, 2016 год-399,2 Гкал- в у.т.е: 2017 год 56,47, 2016 год-57,08;Электроэнергия: 2017 год-58,5 тыс.кВт.ч,2016 год-65,5 тыс.кВт.ч, : в у.т.е.- 2017г.-7,20;2016 г.-8,06.Итого в у.т.е. 2017г.-63,67; 2016г.-65,14 | энергопотребления экономики муниципального образования по сравнению с 2009 годом (базовым годом) должно составить не менее 3 процентов в год с 2010 г. по 2015 г. и **не менее 1 процента с 2016 г. по 2019 г.** в целом на 20% до 2020 года и на 40% до 2020 года относительно уровня 2007 года | 2,2 |
| **Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в Клетнянском районе** |  |  |  |
| Многофункциональный центр Клетнянского районаСоздание, развитие многофункционального центра на территории Клетнянского района | Количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МБУ «Центр государственных и муниципальных услуг «Мои документы», тыс.услуг | 4,1  | 13,299 |
| **Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства в Клетнянском районе»** |  |  |  |
| Реализация отдельных мероприятий в сфере развития животноводства Клетнянского районаВозмещение части затрат по содержанию поголовья крупного рогатого скота, поголовья коров молочного направления | Валовое производство молока, тнУдой на одну фуражную корову,кгПроизводство зерна,тн | 154522502550 | 1260,524863085,5 |
| **Подпрограмма «Культура Клетнянского района»** |  |  |  |
| 1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий,
2. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей:

2017г.15,4%-,2016г.-.11,5%1. Количество посещений муниципальных библиотек:
2. Количество пользователей библиотек:
3. Количество библиотек, подключенных к сети ИНТЕРНЕТ:
4. Документовыдача библиотек
 | Тыс.человек%РазЧеловекЕд.тыс.экз. | 242,111,77030069909145 | 235,315,47057569919148,3 |
| **Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»** | Увеличение количества подростков, молодежи и их родителей, вовлеченных в профилактические мероприятия | не менее 580 человек | 586 |
| **Подпрограмма «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Клетнянского района»** | Увеличение количества занимающихся спортом в районе: доля 2017г.-3030 чел.16,5%,2016г.-2482 чел.-13,3% Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления(2017 г.-379 детей (всего 1615) (320 чел.-дети в школьных лагерях,59 по путевкам(52 в Брянской обл. и 7 в Республике Беларусь),2016г.-320 детей,1 Артек, 98 санатории бесплатно, 19 платно,2015г. 275 при школах,61 по путевкам)  | 1,7%45% | 24%23,5% |
| **Подпрограмма «Социальная политика Клетнянского района»** | Демографическое развитие:* повышение общего коэффициента рождаемости; К 7,6;2017г.-2016г.-7,9,
* увеличение ожидаемой продолжительности жизни за 2017 год-72,4; 2016 год-70,6 лет
* снижение естественной убыли населения ежегодно.

Число приемных семей, единиц:Число детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями;Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, чел.;Численность несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав человек.Обеспечение гарантированной на законодательном уровне компенсации лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Клетнянского муниципального района, заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности): численность получателей муниципальной пенсии, человек | ежегодно на 1,2%ежегодно на 0,8%на 2,5%127801139 | -3,7%2,5%-12,9%127871339 |
| Подпрограмма  **«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2019 годы** | Количество молодых семей, улучшивших жилищных условий | 3 | 3 |
| Итого задач  | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk) | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk) |
| % достижения запланированных значений показателей74% | K = Fk / Pk x 100%К=17/23х100%=74%/Целевые индикаторы установлены в количестве 23, выполнены -17 |

Таблица 7

**Итоговая оценка достижения целей, решения задач муниципальной программы**

**«Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района на 2015-2019 годы» за 2017 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 энергетической эффективности в Клетнянском муниципальном районе |  |  | 3 | - |  | 3 |
| Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в Клетнянском районе |  |  | 3 | - |  | 3 |
| Реализация отдельных мероприятий в сфере развития животноводства Клетнянского района | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Подпрограмма «Культура Клетнянского района» |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Подпрограмма «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Клетнянского района» | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Подпрограмма «Социальная политика Клетнянского района» | 1 |  |  |  |  | 1 |
| **Подпрограмма**  «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2019 годы |  |  | 3 | - |  | 3 |
| Итого (R) | - | - | - | - | - | 18 |

# В соответствии с Постановлениями администрации района от 30.09.2013г. №662 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Клетнянского района», от 08.10.2014г. №575 «О внесении изменений в Постановление администрации Клетнянского района от 30.09.2013г.№662 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Клетнянского района»

Таблица 3

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Эффективность выше плановой | R > 3 x N |
| Плановая эффективность | R = 3 x N |
| Эффективность ниже плановой | 3 x N > R >= 0,75 x (3 x N) |
| Программа неэффективна | R < 0,75 x (3 x N) |

N - количество задач муниципальной программы. За 2017 год показатель R =18, N=8. Уравнение 3х8 =24.

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы: эффективность ниже плановой
3 x N > R >= 0,75 x (3 x N) **3х8** > **18=0,75х (3х8).**

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод | Вариант решения |
| Эффективность ниже плановой | Реализация признается удовлетворительной. Осуществляется подготовка изменений в районный бюджет в части уменьшения запланированных бюджетных ассигнований соответствующего главного распорядителя бюджетных средств на реализацию мероприятий |

 Реализация муниципальной программы «Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района на 2015-2019 годы» за 2017 год признается удовлетворительной , необходима подготовка изменений в районный бюджет в части уменьшения запланированных бюджетных ассигнований соответствующего главного распорядителя бюджетных средств на реализацию мероприятий.

**2.Анализ результативности**

**мероприятий по муниципальной программе «Развитие образования Клетнянского муниципального района на 2015-2019 гг.» за 2017 год**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации района от 25.12.2014г. № 854, изменения внесены постановлениями от 20.02.2015г. №119, от 15.04.2015г. №317,от 20.05.2015г. №407, от 18.06.2015г. № 520/1, от 23.09.2015г. № 783, от 22.10.2015г. №884,от 25.12.2015г.№1148,от 28.03.2016г. № 228, от 25.05.2016г. №433, от 21.07.2016г. №591, от 25.08.2016г. №653, от 24.10.2016г. № 811, от 25.11.2016г. № 888, от 23.12.2016г.№976, от 27.12.2016г. №1001,от 20.02.2017г.№110,от 24.05.2017г.№399, от 24.07.2017г.№627, от 24.10.2017г.№945, от 22.12.2017г.1164.

Таблица 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Запланировано на 2017 год(P) | Исполнено за 2017 год(F) |
| Цель муниципальной программы: Обеспечение устойчивого развития муниципальной системы образования, доступности, повышения качества и эффективности образования. |
| Задача муниципальной программы* формирование экономических условий, обеспечивающих муниципальную систему образования финансовыми, материально-техническими ресурсами;
* создание условий для повышения качества дошкольного, общего образования;
* повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе;
* осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работников;
* обеспечение развития муниципальной системы воспитания и дополнительного образования;
* обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся, здоровья обучающихся и педагогических работников;
* совершенствование педагогического корпуса;
* защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
* предупреждение и профилактика социального сиротства;
* повышение качества психолого-медико-педагогической, социальной и трудовой реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
* повышение качества подготовки к жизни выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
* сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детей в Клетнянском муниципальном районе;
* увеличение доли детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи (усыновление, опека, попечительство, приемная семья);
* сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей направленных под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
* осуществление сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
* создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, укрепления семьи как гражданского института в целом;
* сокращение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Клетнянского муниципального района
 |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) |
| **Основное мероприятие 1** Обеспечение деятельности образовательных учреждений | рублей | **142427071,87** | **142427071,87** |
| **Дошкольные образовательные организации** |  | 6908464,00 | 6908464,00 |
| Собственные средства дошкольных образовательных организаций (питание) |  | 3756031,30 | 3756031,30 |
| Собственные средства дошкольных образовательных организаций (другие расходы) |  | 333132,78 | 333132,78 |
| Собственные доходы от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях (дополнительное образование) |  | 221129,28 | 221129,28 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях |  | 23538921,00 | 23538921,00 |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области |  | 4369560,00 | 4369560,00 |
| **Общеобразовательные организации** |  | 13507007,00 | 13507007,00 |
| Собственные средства общеобразовательных организаций (питание) |  | 3021824,24 | 3021824,24 |
| Собственные средства общеобразовательных организаций (возмещение коммунальных услуг) |  | 31499,27 | 31499,27 |
| Прочие доходы образовательных организаций (временное трудоустройство несовершеннолетних граждан)Собственные доходы от оказания платных услуг в общеобразовательных организациях (дополнительное образование) |  | 62496,00353120,00 | 62496,00353120 |
| **Организации дополнительного образования** |  | 8674897,00 | 8674897,00 |
| Собственные средства организаций дополнительного образования (добровольное пожертвование) |  | 271116,00 | 271116,00 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организацияхРуководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | 59978469,00920857,00 | 59978469,00920857,00 |
| Прочие учреждения образования |  | 10358797,00 | 10358797,00 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |  | 288 000,00 | 288 000,00 |
| Софинансирование мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей |  | 172 800,00 | 172 800,00 |
| Расходы на организацию питания воспитанников в дошкольных образовательных организациях |  | 3 088361,00 | 3088361,00 |
| Расходы на организацию питания учащихся в общеобразовательных организациях |  | 2570190,00 | 2570190,00 |
| **Основное мероприятие 2** Социальная политика | рублей | **10764600,64** | **10764600,64** |
| Обеспечение сохранности жилых помещений, закреплённых за детьми сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей |  | 153 000,00 | 153 000,00 |
| Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |  | 1344710,00 | 1344710,00 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя) приемную семью, вознаграждения приемным родителям |  | 8655200,00 | 8655200,00 |
| Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы "Совершенствования социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской федерации " Социальная поддержка граждан" |  | 130802,64 | 130802,64 |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |  | 450 888,00 | 450 888,00 |
| **Основное мероприятие 3Мероприятия по развитию образования** | рублей | 5262338,00 | 5262338,00 |
| Ремонт образовательных учреждений |  | 3944132,00 | 3944132,00 |
| **Основное мероприятие 4** Приобретение основных средств и материальных запасов для образовательных учреждений | рублей | 794592,00 | 794592,00 |
| **Основное мероприятие 5** Прочие мероприятия по образовательным учреждениям | рублей | 523614,00 | 523614,00 |
| **Основное мероприятие 6** Мероприятия по комплексной безопасности образовательных учреждений | рублей | 299403,00 | 299403,00 |
| **Основное мероприятие 7** Мероприятия по работе с семьей,детьми и молодежью | рублей | 61462,50 | 61462,50 |
| Безопасность дорожного движения |  | 5000,00 | 5000,00 |
| Художественно-эстетические мероприятия |  | 7000,00 | 7000,00 |
| Военно-патриотические конкурсы, акции и эстафеты |  | 17514,00 | 17514,00 |
| Массовые мероприятия |  | 14200,00 | 14200,00 |
| Областные военно-патриотические и спортивные |  | 17748,50 | 17748,50 |
| Итого | рублей | 158814876,01 | 158814876,01 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | **100%** |

**Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие образования Клетнянского муниципального района на 2015-2019 гг.» за 2017 год**

Таблица 6

|  |
| --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) |
| Задача № 1 Формирование экономических условий, обеспечивающих муниципальную систему образования финансовыми, материально-техническими и информационными ресурсами | % | 100 | 100 |
| Задача № 2 Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессеДинамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов 2017 год 2016 годТепло,Гкал 1283,3 1536,5Эл/эн,тыс.кВт.ч 497,7 481,1Газ,тыс.куб.м. 636,9 512,2В условных топливных единицах 2017 год 2016 годТепло,Гкал 183,5 219,7Эл/эн,тыс.кВт.ч 61,2 59,2Газ,тыс.куб.м 732,4 589,0Итого 976,9 867,9рост 112,6%Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций | %единиц | -312 | +12,612 |
| Задача № 3 Создание условий для повышения качества дошкольного, общего образованияДоля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников | % | 69 | 69 |
| Задача № 4 муниципальной программы: Осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работниковСоотношение среднемесячной заработной платы учителей и заработной платы работников в целом по экономике в Брянской области должно быть 120182,8 руб./26944,1 руб.Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителейДоля учителей и руководителей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей | %%% | не менее 100 9898 | 759898 |
| Задача № 5 Обеспечение развития муниципальной системы воспитания и дополнительного образованияРемонт образовательных учреждений.Приобретение основных средств и материальных запасов  |  | В пределах лимитов | В пределах лимитов |
| Задача № 6 Доступность дошкольного образованияОхват детей доступным и качественным дошкольным образованием | % | 100 | 100 |
| Задача № 7 Обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся, здоровья обучающихся и педагогических работниковДоля детей, охваченных качественным горячим питанием | % | 87 | 87 |
| Задача № 8 Совершенствование педагогического корпуса | %. | Не установлен |  |
| Задача № 9 Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений | % | Не установлен |  |
| Итого | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk) | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk) |
| % достижения запланированных значений показателейПо 7 показателям выполнены плановые значения | K = Fk / Pk x 100%**78%** |

Таблица 7

**Итоговая оценка достижения целей, решения задач**

**«Развитие образования Клетнянского муниципального района на 2015-2019 гг.» за 2017 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| Задача № 1 Формирование экономических условий, обеспечивающих муниципальную систему образования финансовыми, материально-техническими и информационными ресурсами |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Задача № 2 Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессеДинамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсовЧисло персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций | 1 |  | 3 |  |  | 13 |
| Задача № 3 Создание условий для повышения качества дошкольного, общего образованияДоля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Задача № 4 муниципальной программы: Осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работниковСоотношение среднемесячной заработной платы учителей и заработной платы работников в целом по экономике в Брянской области Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителейДоля учителей и руководителей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей | 1 |  | 33 |  |  | 133 |
| Задача № 5 Обеспечение развития муниципальной системы воспитания и дополнительного образования |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Задача № 6 Доступность дошкольного образованияОхват детей доступным и качественным дошкольным образованием |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Задача № 7 Обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся, здоровья обучающихся и педагогических работниковДоля детей, охваченных качественным горячим питанием |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Задача № 8 Совершенствование педагогического корпуса |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 9 Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |
| Итого (R) | - | - | - | - | - | **26** |

**Сводная оценка эффективности реализации униципальной программы, подпрограммы**

**«Развитие образования Клетнянского муниципального района на 2015-2019 гг.» за 2017 год**

#  В соответствии с Постановлениями администрации района от 30.09.2013г. №662 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Клетнянского района», от 08.10.2014г. №575 «О внесении изменений в Постановление администрации Клетнянского района от 30.09.2013г.№662 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Клетнянского района»

Таблица 8

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Эффективность ниже плановой  | 3 x N > R >= 0,75 x (3 x N) |
|  | 3 x N > R >= 0,75 x (3 x N) – (3 x 9)> 26>= 0,75 x (3 x 9) |

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы: достигнута эффективность ниже плановой.

Таблица 9

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод | Вариант решения |
| Эффективность ниже плановой | Реализация признается удовлетворительной. Осуществляется подготовка изменений в районный бюджет в части уменьшения запланированных бюджетных ассигнований соответствующего главного распорядителя бюджетных средств на реализацию мероприятий |

 Реализация муниципальной программы «Развитие образования Клетнянского муниципального района на 2015-2019 гг.» за 2017 год признается удовлетворительной, продолжается финансирование мероприятий. Управлению образования администрации Клетнянского района необходимо провести корректировку целевых индикаторов по показателям «Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов», «Соотношение среднемесячной заработной платы учителей и заработной платы работников в целом по экономике в Брянской области». По Задача № 8 «Совершенствование педагогического корпуса» и Задача № 9 «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» утвердить целевые значения показателей.

**3. Анализ результативности мероприятий по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район**

**на 2015-2019годы» за 2017 год**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район на 2015-2017годы» утверждена постановлением администрации Клетнянского района от 30 декабря 2014 года № 897 с изм. от 17.04.15г.№332/1, от 19.06.15г.№522, от 23.10.15г. №885, от 31.12.15г.№1187, от 31.12.15г.№1201, от 31.03.16г.№247, от 30.08.16г.№672, от 23.12.16г.№977, от 21.02.17г.№112, от 22.05.17г.№394, от 01.11.17г.№970/1, от 07.12.17№1118, от 26.12.17.№1169.

Таблица 10

|  |  |
| --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами Клетнянского района |
| Задача муниципальной программы | обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Клетнянского района путем проведения сбалансированной финансовой политики;внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами;создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами |
| Наименование | Источник финансового обеспечения | Запланировано на отчетный период (P),рублей | Исполнено за отчетный период (F),рублей | Отклонение, рублей |
|  |
| **Управление муниципальными финансами муниципального образования "Клетнянский муниципальный район" на 2015-2019 годы** | средства бюджета муниципального района | 14498371,84 | 14498371,84 |  |
| поступления из областного бюджета | 2305603,00 | 2305603,00 |  |
| средства бюджетов поселений |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |
| **Итого** | **15651173,34** | **15651173,34** |  |
| Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Клетнянского района путем проведения сбалансированной финансовой политикиРуководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | средства бюджета муниципального района | 3854330,00 | 3854330,00 |  |
| поступления из областного бюджета |   |  |  |
| срества бюджетов поселений |   |  |  |
| внебюджетные средства |   |  |  |
| **Итого** | **3854330,00** | **3854330,00** |  |
| Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами | средства бюджета муниципального района | 10644041,84 | 10644041,84 |  |
| поступления из областного бюджета | 2305603,00 | 2305603,00 |  |
| срества бюджетов поселений |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |
| **Итого** | **12949644,84** | **12949644,84** |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | средства бюджета муниципального района |  |  |  |
| поступления из областного бюджета | 738,00 | 738,00 |  |
| срества бюджетов поселений |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |
| **Итого** | **738,00** | **738,00** |  |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из бюджета муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» | средства бюджета муниципального района | 10400000,00 | 10400000,00 |  |
| поступления из областного бюджета |  |  |  |
| срества бюджетов поселений |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |
| **Итого** | **10400000,00** | **10400000,00** |  |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти | средства бюджета муниципального района | 414801,50 | 414801,50 |  |
| поступления из областного бюджета |  |  |  |
| срества бюджетов поселений |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |
| **Итого** | **414801,50** | **414801,50** |  |
| Полномочия бюджетам поселений на организацию в границах поселений электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | средства бюджета муниципального района | 300,00 | 300,00 |  |
| поступления из областного бюджета |  |  |  |
| срества бюджетов поселений |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |
| **Итого** | **300,00** | **300,00** |  |
| Полномочия бюджетам поселений на обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организацию строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством | средства бюджета муниципального района | 45767,93 | 45767,93 |  |
| поступления из областного бюджета |  |  |  |
| срества бюджетов поселений |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |
| **Итого** | **45767,93** | **45767,93** |  |
| Передача полномочий бюджетам сельских поселений в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | средства бюджета муниципального района | 197973,91 | 197973,91 |  |
| поступления из областного бюджета |  |  |  |
| срества бюджетов поселений |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |
| **Итого** | **197973,91** | **197973,91** |  |
| Межбюджетные трансферты бюджетам поселений, за счет субвенций из областного бюджета | средства бюджета муниципального района |  |  |  |
| поступления из областного бюджета | 1152801,50 | 1152801,50 |  |
| срества бюджетов поселений |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |
| **Итого** | **1152801,50** | **1152801,50** |  |
|  | % исполнения запланированных бюджетных ассигнований 100 % |  |

**Достижение целевых значений показателей** **муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район на 2015-2019годы» за 2017 год**

Таблица 11

|  |
| --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) |
| Показатель  | Ед.изм. | План 2017г. | Факт 2017г. |
| 1.Отношение объема муниципального внутреннего долга Клетнянского района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | 0 | 0 |
| 2.Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района от первоначального плана | % | <=26 | 24,9 |
| 3.Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчётного периода в общем объеме расходов бюджета муниципального района | % | 0 | 0 |
| 4.Доля расходов бюджета муниципального образования "Клетнянский муниципальный район", формируемых в рамках муниципальных программ | % | ≥ 98,0 | 99,6 |
| 5.Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Клетнянского района | % | 100 | 100 |
| 6.Соблюдение при распределении дотаций 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 |
| Итого | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk)6 | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk)6 |
| % достижения запланированных значений показателей | K = Fk / Pk x 100%100% |

1.Отношение объема муниципального внутреннего долга Клетнянского района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений за 2017 год равно 0, так как муниципальный внутренний долг отсутствует.

2.Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района от первоначального плана определяется следующим образом:



Od - отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района от первоначального плана, %;

If - исполнение бюджета муниципального района по налоговым и неналоговым доходам за отчетный период;

Ip - первоначально запланированный на отчетный период объем налоговых и неналоговых доходов, рублей.

Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов содержится в составе отчета об исполнении бюджета муниципального района.

Первоначально запланированный объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» содержится в первоначальной редакции решения Клетнянского районного Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» на очередной финансовый год и на плановый период, опубликованной на на официальном сайте администрации Клетнянского района в сети Интернет (http://adm-kletnya.ru).

Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района от первоначального плана за 2017 год составило 124,9%:

((53985000-67411171,21): 53985000 )х100%.

3.Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета муниципального района за 2017 год равна 0, так как отсутствует.

4.Доля расходов бюджета Клетнянского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, определяется следующим образом:



Rp - доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, %;

Vep - объем расходов бюджета муниципального района, исполнение которого осуществлялось в рамках муниципальных программ, рублей;

Ve - исполнение бюджета муниципального района по расходам за отчетный период, рублей.

Доля расходов бюджета Клетнянского муниципального района за 2017 год составила:

239539900,62: 240539900,62х 100%=99,6%

5.Информация об исполнении бюджета муниципального района публикуется в составе отчета об исполнении бюджета на официальном сайте администрации Клетнянского района в сети Интернет (<http://adm-kletnya.ru>).

6. При распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений учтено требование статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расчетных параметров дефицитов бюджетов.

Таблица 12

**Итоговая оценка достижения целей, решения задач**

**муниципальной программы** **«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район на 2015-2019годы» за 2017 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| Задача 1муниципальной программы: обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Клетнянского района путем проведения сбалансированной финансовой политикиЦелевые показателиОтношение объема муниципального внутреннего долга Клетнянского района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступленийОтклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района от первоначального планаДоля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчётного периода в общем объеме расходов бюджета муниципального района |  |  | 333 |  |  | 333 |
| Задача 2 муниципальной программы: внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансамиЦелевые показателиДоля расходов областного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программОбеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Клетнянского района |  |  | 33 |  |  | 33 |
| Задача 3 муниципальной программы: создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансамиЦелевые показателиСоблюдение при распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расчетных параметров дефицитов бюджетов |  |  | 3 | - |  | 3 |
| Итого (R)  | - | - | - | - | - | **18** |

**Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы, подпрограммы**

**«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район**

**на 2015-2019годы» за 2017 год**

Таблица 13

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Эффективность выше плановой | R > 3 x N18>3х3 |

N - количество задач муниципальной программы равно 3, уравнение 3х3=9.

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы: достигнута эффективность выше плановой. Реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

**Начальник отдела экономического анализа,**

**прогнозирования и цен администрации**

**Клетнянского района администрации Клетнянского района Е.А. Долженкова**