**Оценка**

**эффективности и результативности муниципальных программ, финансируемых из районного бюджета за 2019 год.**

п. Клетня «26» марта 2020 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 2019 год:

Перечень действующих муниципальных программ в 2019 году:

1.Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района», ответственный исполнитель администрация Клетнянского района;

2.Муниципальная программа «Развитие системы образования Клетнянского муниципального района», ответственный исполнитель Управление образования администрации Клетнянского района;

3.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район», ответственный исполнитель Финансовое управление администрации Клетнянского района.

1.Анализ результативности показателей муниципальной программы

**«Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района» за 2019 год**

Программа утверждена Постановлением администрации Клетнянского района от 25.12. 2018г.№ 1138,

с изменениями от 26.03.2019г. №201, от 20.08.2019г. №579, от 19.12.2019г. №889.

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 | | | | Примечание |
| Запланировано  на 2019 год, рублей | Исполнено за 2019год, рублей | Отклонение,рублей | |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |  | ***8*** |
| **Цели программы**  Повышение благосостояния и качества жизни населения Клетнянского района  Разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Клетнянского муниципального района | | | | | | | | |
| **Задачи программы**   1. Создание условий для эффективного исполнения полномочий администрации Клетнянского муниципального района; 2. Реализация полномочий администрации 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; 3. Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Клетнянского муниципального района в части расходов администрации Клетнянского муниципального района; 4. Исполнение принятых полномочий по решению вопросов местного значения от муниципальных образований сельских и городского поселений Клетнянского района; 5. Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления; 6. 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; 7. Повышению энергетической эффективности в Клетнянском муниципальном районе 8. Повышение защиты населения и территории Клетнянского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 9. Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в Клетнянском районе; 10. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; 11. 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 на территории Брянской области;   12.Газификация Клетнянского района; содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства; создание благоприятных условий проживания граждан;  13. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;  14. Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров по внутрирайонным маршрутам регулярных перевозок;  15.Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения;  16.Создание условий для развития сельского хозяйства на территории района;  17. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям;  18.Укрепление общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных и муниципальных органов, общественных формирований и населения- противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;  19. Развитие физической культуры и спорта на территории района, реализация мероприятий молодежной политики;  20.Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан- 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);  21.Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей-  22. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;  23.Осуществление муниципальной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий-  Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей;  24. Реализация административного законодательства на территории Клетнянского муниципального района, профилактика административных правонарушений;  25. Исполнение мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства Клетнянского района. | | | | | | | | |
| **Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m)** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Подпрограмма, основное мероприятие, направление расходов, мероприятие** | **Источник финансового обеспечения** | **Объем средств на реализацию, рублей**  **2019 год** | | **Отклонение**  **-,+** |
| **план** | **факт** |
|  | Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района" | **Бюджетные средства** | 78281660,50 | 69022958,50 | **-9258702,00** |
|  |  |
|  |  |
|  |  | Внебюджетные средства  **итого** | 743900,00 | 743900,00 |  |
|  |  | **79 025 560,50** | **69766858,50** | **-9258702,00** |
|  | **Создание условий для эффективной деятельности главы и аппарата исполнительно-распорядительного органа муниципального образования** |  | **22214725,19** | **21948477,37** | **-266247,82** |
| 1 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |  | 815545,00 | 815545,00 |  |
| 2 | Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров |  | 163 029,00 | 163029,00 |  |
| 3 | Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |  | 1 395 661,00 | 1395661,00 |  |
| 4 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | 18542739,39 | 18277133,86 | **-265605,53** |
| 5 | Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  | 463267,47 | 463267,47 |  |
| 6 | Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности |  | 143500,00 | 143500,00 |  |
| 7 | Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования |  | 70282,00 | 70281,71,00 | **-0,29** |
| 8 | Эксплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества |  | 502701,33 | 502701,33 |  |
| 9 | Членские взносы некоммерческим организациям |  | 65000,00 | 65000,00 |  |
| 10 | Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения |  | 50500,00 | 49858,00 | **-642,00** |
| 11 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части формирования архивных фондов поселений |  | 2500,00 | 2500,00 |  |
| 12 | Повышение защиты населения и территории Клетнянского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 3461001,53 | 3392334,15 | **-68667,38** |
| 13 | Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в Клетнянском районе |  | 2462100,00 | 2462100,00 |  |
| 13.1 | Внебюджетная деятельность |  | 98900,00 | 98900,00 |  |
| 14 | Обеспечение первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  | 1586103,00 | 1586103,00 |  |
| 15 | Предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней |  | 52370,20 | 52370,20 |  |
| 16 | Газификация Клетнянского района; содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства; создание благоприятных условий проживания граждан |  | 2415266,37 | 2339949,97 | **-75316,4** |
| 17 | Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, включая переданные на муниципальный уровень полномочия (списки кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации) |  | 5980,00 | 5980,00 |  |
| 18 | Обеспечение устойчивой работы и развития автотранспортного комплекса |  | 2032288,36 | 2032287,68 | **-0,68** |
| 19 | Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 6747651,54 | 5927949,82 | **-819701,72** |
| 20 | **Подпрограмма "Культура Клетнянского района"**  Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям |  | 22 529 103,69 | 22 529 103,69 |  |
|  | 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 |  | 111600,00 | 111600,00 |  |
|  | Библиотеки (субсидии бюджетным учреждениям) |  | 7072307,00 | 7072307,00 |  |
|  | Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы  (субсидии бюджетным учреждениям) |  | 7872876,69 | 7872876,69 |  |
|  | Мероприятия по развитию культуры |  | 323868,00 | 323868,00 |  |
|  | Мероприятия по охране, сохранению и популяризации культурного наследия |  | 1000000,00 | 1000000,00 |  |
|  | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры |  | 3800000,00 | 3800000,00 |  |
|  | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |  | 1578947,00 | 1578947,00 |  |
|  | Поддержка отрасли культуры |  | 124505,00 | 124505,00 |  |
|  | Внебюджетная деятельность |  | 645000,00 | 645000,00 |  |
| 21 | **Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"**  **Укрепление общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных и муниципальных органов, общественных формирований и населения**  Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |  | 5000,00 | 5000,00 |  |
| 22 | **Подпрограмма "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Клетнянского района"**  Развитие физической культуры и спорта на территории Клетнянского района |  | 784931,60 | 784931,60 |  |
|  | Мероприятия по развитию физической культуры и спорта |  | 99900,00 | 99900,00 |  |
|  | Оказание поддержки спортивным сборным командам |  | 407031,60 | 407031,60 |  |
|  | Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |  | 10000,00 | 10000,00 |  |
|  | 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 |  | 268000,00 | 268000,00 |  |
| 23 | **Подпрограмма "Социальная политика"** |  | 11 015 073,02 | 2986305,02 | **-**8 028 768,00 | |
|  | Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан  Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) |  | 2 986 305,02 | 2986305,02 |  | |
|  | **Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей**  Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  | 8 028 768,00 |  | **-**8 028 768,00 | |
| 24 | **Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Клетнянского района"**  Осуществление муниципальной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий |  | 3615066,00 | 3615066,00 |  |
|  | Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |  | 3615066,00 | 3615066,00 |  |
|  | **% исполнения запланированных бюджетных ассигнований** | **Бюджетных**  **средств** |  | **88,2** |  |
|  |  | **Всего с внебюджетом** |  | **88,3** |  |

Кассовое исполнение муниципальной программы «Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района» за 2019 год составило 69022,958 тыс.рублей, или 88,2%, с учетом внебюджетных средств 69766,858 тыс.рублей, или 88,3%.

Не исполнено мероприятие «**Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»--**Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений по причине расторжения муниципальных контрактов на приобретение восьми квартир с подрядчиком, не выполнившим строительство многоквартиных домов.

**Таблица 2**

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

**«Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района» за 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k)** | | | |
| **Показатели (индикаторы) программы** | **Наименование мероприятий** | **план** | **факт** |
| **Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства в Клетнянском районе»** |  |  |  |
| Реализация отдельных мероприятий в сфере развития животноводства Клетнянского района | Валовое производство молока в сельхозпредприятиях, тн  Удой на одну фуражную корову,кг  Производство зерна,тн | 900  2760  8530 | 977  2767  8530 |
| **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: | Тыс.человек  %  Раз  Человек  Ед.  . | 234,2  11,5  77269  6890  10 | 234,2  11,5  77269  6890  10 |
| **Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»** | Увеличение количества подростков, молодежи и их родителей, вовлеченных в профилактические мероприятия | не менее 620 человек | 620 |
| **Подпрограмма «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Клетнянского района»** | Увеличение количества населения, занимающихся спортом в районе  Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся,% | 23,2%  14,6% | 25,0%  14,6% |
| **Подпрограмма «Социальная политика Клетнянского района»** | Число детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями;  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 | 0  37 | 0  37 |
| Подпрограмма  **«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»** | Количество молодых семей, улучшивших жилищных условий | 4 | 4 |
| **Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Клетнянском районе"** | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек населения;  Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций,% | 250  46,4 | 250  46,4 |
| Итого задач | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk) | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk) |
| % достижения запланированных значений показателей  100% | | K = Fk / Pk x 100%  К=15/15х100%=100%/  Целевые индикаторы установлены в количестве 15, выполнены -15 | |

Таблица 3

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

**«Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района» за 2019 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 |
| **Реализация отдельных мероприятий в сфере развития животноводства Клетнянского района** |  |  |  |  |  |  |
| Валовое производство молока в сельхозпредприятиях, тн |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Удой на одну фуражную корову,кг |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Производство зерна,тн |  |  | 3 |  |  | 3 |
| **Подпрограмма «Культура Клетнянского района»** |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Количество посещений муниципальных библиотек |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Количество пользователей библиотек |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Количество библиотек, подключенных к сети ИНТЕРНЕТ |  |  | 3 |  |  | 3 |
| **Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»** |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества подростков, молодежи и их родителей, вовлеченных в профилактические мероприятия |  |  | 3 |  |  | 3 |
| **Подпрограмма «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Клетнянского района»** |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества населения, занимающихся спортом в районе |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся |  |  | 3 |  |  | 3 |
| **Подпрограмма «Социальная политика Клетнянского района»** |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| **Подпрограмма**  **«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»** |  |  |  |  |  |  |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищных условий |  |  | 3 |  |  | 3 |
| **Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Клетнянском районе"** |  |  |  |  |  |  |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек населения |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Итого (R) | - | - |  | - | - | 45 |

# 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»

N - количество показателей (индикаторов)муниципальной программы. За 2019 год показатель R =45, N=15.

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Плановая эффективность | R = 3 x N |
|  | 45=3х15 |

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы: эффективность плановая.   
 Таблица 5

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод | Вариант решения |
| Эффективность плановая | Реализация мероприятий программы признается целесообразной. Продолжается финансирование мероприятий программы |

**2.Анализ результативности**

**мероприятий по муниципальной программе**

**«Развитие образования Клетнянского муниципального района» за 2019 год**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации района от 24.12.2018г. № 1133, изменения внесены постановлениями от 22.03.2019г. №194, от 27.05.2019г. №335, от 20.08.2019г. № 578, от 24.10.2019г. №719, от 19.12.2019г.№888,от 20.12.2019г. № 893.

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Запланировано на 2019 год(P) | Исполнено за 2019 год(F) | | |
| Цель муниципальной программы: Обеспечение устойчивого развития муниципальной системы образования, доступности, повышения качества и эффективности образования. | | | | | |
| -формирование экономических условий, обеспечивающих муниципальную систему образования финансовыми, материально-техническими и информационными ресурсами;  -повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе;  -создание условий для повышения качества дошкольного, общего образования;  -осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работников;  -обеспечение развития муниципальной системы воспитания и дополнительного образования;  -доступность дошкольного образования;  -обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся, здоровья обучающихся и педагогических работников;  - организация отдыха детей в каникулярное время;  - проведение мероприятий по оздоровлению детей;  - организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет;  -совершенствование педагогического корпуса;  - осуществление мер социальной поддержки одаренных детей – назначение именных стипендий главы администрации района;  -обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений | | | | | |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) | | | | | Отклонение,+,- |
| **1.Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей:** | рублей | **166833853,30** | | **166800566,39** | **-33286,91** |
| 1.1.Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях  Предоставление субсидий бюджетным, автономным и иным некоммерческим организациям |  | 62462027,00 | | 62462027,00 |  |
| 1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях  Предоставление субсидий бюджетным, автономным и иным некоммерческим организациям |  | 28428452,00 | | 28428452,00 |  |
| 1.3.Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |  | 1005245,00 | | 985646,52 | -19598,48 |
| 1.4.Дошкольные образовательные организации  Предоставление субсидий бюджетным, автономным и иным некоммерческим организациям |  | 7740900,00 | | 7740900,00 |  |
| 1.5.Общеебразовательные организации  Предоставление субсидий бюджетным, автономным и иным некоммерческим организациям |  | 21831860,00 | | 21831860,00 |  |
| 1.6.Организации дополнительного образования  Предоставление субсидий бюджетным, автономным и иным некоммерческим организациям |  | 10252464,00 | | 10252464,00 |  |
| 1.7.Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |  | 13164244,00 | | 13151360,47 | -12883,53 |
| 1.8.Мероприятия по развитию образования |  | 5842629,99 | | 5841828,31 | -801,68 |
| 1.9.Организация питания в образовательных организациях |  | 5238244,00 | | 5238244,00 |  |
| 1.10.Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений |  | 624723,00 | | 624719,79 | -3,21 |
| 1.11.Отдельные мероприятия по развитию образования |  | 254691,00 | | 254691,00 |  |
| 1.12. Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области |  | 9775181,31 | | 9775181,30 |  |
| 1.13.Отдельные мероприятия по развитию спорта |  | 213192,00 | | 213192,00 |  |
|  |  |  | |  |  |
| **2.Реализация мер государственной поддержки работников образования** |  | 4034000,00 | | 4014700,00 | -19300 |
| **3.Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** |  | 8247400,00 | | 7980160,22 | -267239,78 |
| **4.Реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей** |  | 209756,76 | | 52439,19 | -157317,57 |
| **5.Создание условий эффективной самореализации молодежи** |  | 123417,00 | | 123416,10 | -0,9 |
| **6.Проведение оздоровительной кампании детей и молодежи** |  | 472320,00 | | 472320,00 |  |
| **7.Региональный проект «Успех каждого ребенка»** |  | 3170712,00 | | 3170712,00 |  |
| **8.Реализация муниципальной политики в сфере образования на территории Клетнянского района** |  | **1073701,00** | | **1061243,38** | -12457,62 |
| 8.1.Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | 1073701,00 | | 1061243,38 | -12457,62 |
| Итого | рублей | 184165160,06 | | 183675557,28 | -489602,78 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | | **99,7%** | | |  |

**Таблица 7**

**Перечень мероприятий по развитию образования Клетнянского района и по комплексной безопасности образовательных учреждений**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **лимит 2019** | **Кассовое исполнение за 2019 год** | **% исполнения за 2019 год** | **Примечание** |
| **Мероприятия по развитию образования Клетнянского района** | **5 842 630,00** | **5 841 828,31** | **99,99** | **Расшифровка 2019 года** |
| **Текущий и капитальные ремонты образовательных организаций** | **4 123 827,00** | **4 123 827,00** | **100,0** | **МБОУ СОШ №1 п.Клетня** - 1 137 047,00 - ремонт обеденного зала; - 1 181 911,00 - ремонт полов в рекреациях второго этажа; - 178 339,00 - ремонт помещения столовой под овощной цех; - 48 763,00 - установка снегозадержателей; - 23 759,00 - ремонт электропроводки. **МБОУ СОШ №2 п.Клетня** - 494 838,00 - ремонт спортивного зала; - 44 093,00 - ремонт пандуса; - 29 201,00 - ремонт кресел актового зала, **МБУ ДО "Клетнянская ДШИ"** - 744 698,00 - ремонт актового зала **МБОУ СОШ п.Мирный** -128 110,00 - ремонт цоколя **МБОУ СОШ с.Акуличи** - 14 922,00 - замена водопровода **МБДОУ д/с "Радуга"** - 98 146,00 - ремонт крыши |
|
| **Приобретение мебели для образовательных организаций** | **6 650,00** | **6 650,00** | **100,0** | Приобретение подставок для ног в компьютерном классе МБОУ СОШ с.Лутна |
| **Приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы для образовательных организций** | **273 000,00** | **273 000,00** | **100,0** | Приобретение лыжных комплектов для СОШ №1 |
| **Приобретение основных средств, учебных пособий, строительных и прочих материалов для образовательных организаций** | **959 190,00** | **958 389,01** | **99,9** | **Приобретение бактерицидных рециркуляторов-облучателей** МБДОУ д/с "Журавлик" -17 400,00; МБДОУ д/с "Радуга" - 40 600,00;  МБДОУ д/с "Сказка" - 29 000,00 **Приобретение протирочно-резательной машины и кипятильника проточного типа** МБДОУ д/с "Радуга" - 60 860,00 **Приобретение водонагревателя** МБДОУ д/с "Журавлик" -6 200,00 **Приобретение картофелеочистительной и протирочно-резательной машины** МБОУ СОШ №1 п.Клетня - 89 300,00 **Приобретение разбрасывателя и газонной щетки** МБУ ДО "ДЮСШ" - 86 230,00 **Приобретение холодильника** МБОУ СОШ №1 п.Клетня - 75 700,00 **Приобретение учебников** МБОУ СОШ №1 п.Клетня -66 715,00 МБОУ СОШ №2 п.Клетня - 168 785,01 **Приобретение кресел для актового зала**  МБУ ДО "Клетнянская ДЮСШ" - 153 000,00 **Приобретение компьютерной техники**  МБОУ Клетнянская СОШ №2 - (2 компьютера в сборе) - 68 880,00 МБОУ СОШ п.Мирный - (принтер) -16 990,00 **Приобретение жалюзи** для СОШ №1 - 33 300,00 **Приобретение инструментов для столярной мастерской** для СОШ №1 - 15 700,00 **Приобретение ручного снегоуборочного отвала** для МБУ ДО "ДЮСШ" - 6 050,00 **Приобретение запасных составных частей для дверей** для СОШ №1 - 23 679,00 |
| **Выплата именных стипендий в образовательных организаций** | **46 400,00** | **46 400,00** | **100,0** | МБОУ СОШ №1 п.Клетня (6 учеников) МБОУ СОШ №2 п.Клетня (6 учеников)  МБОУ СОШ с.Лутна (один ученик)  МБОУ СОШ с.Мужиново (один ученик) МБОУ СОШ д.Болотня (один ученик) МБОУ СОШ п.Мирный (один ученик) Выплата прозводится ежемесячно в течении учебного года по 300,00 рублей, с 01.09.2019г. - 350,00 рублей |
| **Поощрение обучающихся общеобразовательных организаций за активное участие в проведении ремонтных работ при учреждении к новому учебному году** | **78 120,00** | **78 120,00** | **100,0** | МБОУ СОШ №1 п.Клетня - (34736,90 - з/плата,10490,48 - начисления на з/пл) МБОУ СОШ №2 п.Клетня - (25263,10 - з/плата,7629,52 - начисления на з/пл) |
| **Поощрение одаренных детей, достигших высоких показателей в спорте и искусстве в организациях дополнительного образования** | **39 100,00** | **39 100,00** | **100,0** | МБОУ ДО ДЮСШ (12 воспитанников); МБОУ ДО ДШИ (2 воспитанников) |
| **Проведение предметных олимпиад школьников, участие в областных (районных) конкурсах и мероприятиях в общеобразовательных организациях** | **4 400,00** | **4 400,00** | **100,0** | МБОУ СОШ №2 п.Клетня (проезд и питание школьников) |
| **Компенсация на удешевление стоимости питания по общеобразовательным организациям** | **7 344,00** | **7 344,00** | **100,0** | МБОУ СОШ №1 п.Клетня ( 3 ученика) |
| **Изготовление проектно-сметной документации по образовательным организациям** | **130 000,00** | **130 000,00** | **100,0** | МБОУ СОШ с.Акуличи (проект по кровли) |
| **Экспертиза проектно-сметной документации по образовательным организациям и сертификация ворот футбольного поля** | **63 140,00** | **63 140,00** | **100,0** | МБОУ СОШ №2 п.Клетня - 28 540,00 МБОУ СОШ п.Мирный - 8 000,00 МБОУ СОШ №1 п.Клетня - 20 000,00 МБУ ДО "Клетнянская ДШИ" - 6 600,00 |
| **Единовременное пособие молодому специалисту (0702)** | **60 739,00** | **60 738,30** | **100,0** | МБОУ СОШ №2 п.Клетня |
| **Заправка картриджей для принтеров при проведении экзаменов в общеобразовательных организациях** | **25 720,00** | **25 720,00** | **100,0** | МБОУ СОШ №1 п.Клетня |
| **Техническое обследование кровли в общеобразовательных организациях** | **25 000,00** | **25 000,00** | **100,0** | МБОУ СОШ №2 п.Клетня |
| **Мероприятия по комплексной безопасности образовательных учреждений** | **766 828,00** | **766 824,79** | **100,00** |  |
| **Установка видеонаблюдения, дополнительных камер, приобретение жёстких дисков, восстановление системы видеонаблюдения, видеорегистратора в образовательных организациях** | **42 649,00** | **42 649,00** | **100,0** | **Приобретение видеорегистратора** МБОУ СОШ №1 - 21 401,00 МБОУ Клетнянская СОШ №2 - 12 600,00 **Приобретение жесткого диска** МБОУ д/с "Радуга" - 8 648,00 |
| **Выполнение работ по огнезащитному покрытию деревянных конструкций в образовательных организациях** | **99 456,00** | **99 456,00** | **100,0** | МБОУ СОШ №1 - 50 336,00 МБДОУ д/с "Сказка" - 33 920,00 МБДОУ д/с "Журавлик" - 15 200,00 |
| **Пополнение аварийного запаса секций к газовым котлам по общеобразовательным организациях** | **41 850,00** | **41 850,00** | **100,0** | МБОУ СОШ с.Лутна - 27 900,00 МБОУ СОШ д.Болотня - 13 950,00 |
| **Проведение режимной наладки газовых котлов в образовательных организациях** | **166 429,00** | **166 425,79** | **99,998** | МБОУ с.Акуличи - 30 909,67 МБОУ СОШ с.Лутна - 30 909,67 МБОУ СОШ с.Мужиново - 20 606,45 МБОУ Клетнянская СОШ №2 - 84 000,00 |
| **Договора на обслуживание опасного производственного объекта (газовых котельных) в образовательных организациях** | **14 000,00** | **14 000,00** | **100,0** | МБОУ СОШ №2 п.Клетня |
| **Ремонт и приобретение запчастей для системы пожарной сигнализации в общеобразовательных организциях** | **46 022,00** | **46 022,00** | **100,0** | **Приобретение сигнализатора**  МБОУ СОШ с.Мужиново - 3 000,00 **Монтажные работы в спортзале** МБОУ СОШ п.Мирный - 43 022,00 |
| **Прибор приема и контроля охранно-пожарной сигнализации в общеобразовательных организациях** | **5 240,00** | **5 240,00** | **100,0** | МБДОУ д/с "Радуга" |
| **Замена счетчиков приборов учета в образовательных организациях** | **24 165,00** | **24 165,00** | **100,0** | **Счетчики холодной воды** МБОУ с.Акуличи - 1 190,00 МБОУ СОШ д.Болотня - 1 785,00 МБОУ СОШ с.Мужиново - 1 190,00 **Газовый счетчик** МБОУ СОШ с.Мужиново - 20 000,00 |
| **Диагностика, замена блока СКЗИ, датчиков, адаптеров и калибровка тахографов в образовательных организациях** | **48 000,00** | **48 000,00** | **100,0** | МБОУ СОШ №1  МБОУ СОШ с.Лутна |
| **Монтаж внутреннего освещения, замена силового кабеля в общеобразовательных организациях** | **56 912,00** | **56 912,00** | **100,0** | **Монтаж внутреннего освещения** МБОУ СОШ № 2 п.Клетня - 56 912,00 |
| **Разработка паспорта безопасности в образовательных организациях** | **80 000,00** | **80 000,00** | **100,0** | МБДОУ д/с "Сказка" - 20 000,000 МБОУ СОШ №2 п.Клетня - 40 000,00 МБОУ СОШ с.Акуличи - 20 000,00 |

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

**«Развитие образования Клетнянского муниципального района» за 2019 год**

Таблица 8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) 2019 год | | | |
| **Показатели (индикаторы) программы** | **Ед.изм.** | **план** | **факт** |
| Задача № 1 Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе  Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов  2019 год 2018 год  Тепло,Гкал 1050,9 1279,8  Эл/эн,тыс.кВт.ч 456,24 489,97  Газ,тыс.куб.м. 461,16 503,1  В условных топливных единицах  2019 год 2018 год  Тепло,Гкал 150,2 183,0  Эл/эн,тыс.кВт.ч 56,12 60,3  Газ,тыс.куб.м 530,33 578,5  Итого 736,7 821,8  Снижение на 10,3%  Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций | %  единиц | -3  13 | -10,3  13 |
| Задача № 2 Создание условий для повышения качества дошкольного, общего образования  Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников | % | 85 | 85,6 |
| Задача № 3 муниципальной программы: Осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работников  Соотношение среднемесячной заработной платы учителей и заработной платы работников в целом по экономике в Брянской области должно быть  23166,42 руб./31452,0 руб.  Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей  Доля 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 94  98  100 | 73,7  98  100 |
| Задача №4. Доступность дошкольного образования  Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 |
| Задача № 5.Обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся, здоровья обучающихся  Доля детей, охваченных качественным горячим питанием  1421/1591х100% | % | 85 | 89,3 |
| Задача № 6. Организация отдыха детей в каникулярное время и проведение мероприятий по их оздоровлению  Доля обучающихся, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений от общей численности обучающихся  за 2019 год 320 школьников охвачено всеми видами оздоровительного отдыха | % | 19,8 | 20 |
| Задача № 7 Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений  Оснащение образовательных учреждений видеонаблюдением  Обеспечение физической охраной в дневное время объектов образовательных учреждений с высокой степенью опасности | %  % | 100  0 | 100  0 |
| Итого | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk) | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk) |
| % достижения запланированных значений показателей  Из 10 индикаторов значения выполнены по 9 показателям | | K = Fk / Pk x 100%  **90%** | |

В соответствии с постановлением администрации 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 9

**Итоговая оценка достижения целей, решения задач**

**«Развитие образования Клетнянского муниципального района» за 2019 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 |
| Цель муниципальной программы: Обеспечение устойчивого развития муниципальной системы образования, доступности, повышения качества и эффективности образования | | | | | | |
| Задача № 1 Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе  Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов  Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций |  |  | 3  3 |  | 1 | 4  3 |
| Задача № 2 Создание условий для повышения качества дошкольного, общего образования  Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников |  |  | 3 |  | 1 | 4 |
| Задача № 3 муниципальной программы: Осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работников  Соотношение среднемесячной заработной платы учителей и заработной платы работников в целом по экономике в Брянской области должно быть  Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей  Доля 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 |  | 3  3 |  |  | 1  3  3 |
| Задача №4. Доступность дошкольного образования  Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием от 3 до 7 лет |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Задача № 5 .Обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся, здоровья обучающихся  Доля детей,охваченных качественным горячим питанием |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Задача № 6 . Организация отдыха детей в каникулярное время и проведение мероприятий по их оздоровлению  Доля обучающихся,охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений от общей численности обучающихся |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Задача № 7 Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений  Оснащение образовательных учреждений видеонаблюдением |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Итого (R) | - | - | - | - | - | **30** |

В соответствии с постановлением администрации 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»

Сводная оценка эффективности реализации проводится по следующим критериям:

Таблица 10

|  |  |
| --- | --- |
| 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 показателей (индикаторов) муниципальной программы.

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

**«Развитие образования Клетнянского муниципального района» за 2019 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 11

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Плановая эффективность | R = 3 x N |
|  | 30=3х10 |

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы: достигнута плановая эффективность.

Таблица 12

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод | Вариант решения |
| Эффективность плановая | Реализация признается целесообразной. Продолжается финансирование мероприятий |

Реализация муниципальной программы «Развитие образования Клетнянского муниципального района» за 2019 год признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Управлению образования администрации Клетнянского района необходимо провести корректировку целевых индикаторов по показателю «Соотношение среднемесячной заработной платы учителей к заработной платы работников в целом по экономике в Брянской области».

**3. Анализ результативности мероприятий по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» за 2019 год**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» утверждена постановлением администрации Клетнянского района от 24 декабря 2018 года № 1120 с изм. от 23.05.19. №326, от 26 декабря 2019 №916.

Таблица 13

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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"** | | средства бюджета муниципального района | 4 851 920,00 | 4 847400,00 | -4520,00 |
|  | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |  |
| поступления из областного бюджета | 728 000,00 | 728 000,00 |  |
| средства бюджетов поселений | 2 400,00 | 2 400,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |
| **Итого** | **8 082 320,00** | **8 077 800,00** | **-4520,00** |
| Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Клетнянского района путем проведения сбалансированной финансовой политики | | средства бюджета муниципального района | 4 851 920,00 | 4 851 920,00 |  |
| поступления из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |
| средства бюджетов поселений | 2 400,00 | 2 400,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |
| **Итого** | **4 854 320,00** | **4 849 800,00** | **-4520** |
| В том числе | |  |  |  |  |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | | средства бюджета муниципального района | 4 851 920,00 | 4 847 400,00 | **-4520** |
| поступления из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |
| средства бюджетов поселений | 2 400,00 | 2 400,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |
| **Итого** | **4 854 320,00** | **4 854 320,00** |  |
| Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами | | средства бюджета муниципального района | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |  |
| поступления из областного бюджета | 728 000,00 | 728 000,00 |  |
| средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |
| **Итого** | **3 228 000,00** | **3 228 000,00** |  |
| В том числе | |  |  |  |  |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | | средства бюджета муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из областного бюджета | 728000,00 | 728000,00 |  |
| средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |
| **Итого** | **728000,00** | **728000,00** |  |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из бюджета муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» | | средства бюджета муниципального района | 2500000,00 | 2500000,00 |  |
| поступления из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |
| средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |
| **Итого** | **2 500 000,00** | **2 500 000,00** |  |
|  | % исполнения запланированных бюджетных ассигнований 99,9 % | |  | | |

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» за 2019 год исполнена в объеме 8077,8 тыс.рублей, или 99,9% от плана, в том числе по мероприятию «Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Клетнянского района путем проведения сбалансированной финансовой политики» кассовое исполнение составило 4849,8 тыс.руб., или 99,9%. Исполнение лимитов по руковдству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления (финансовое управление) составило 4847,4 тыс.рублей. Расходы на реализацию переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля составили 2,4 тыс.руб., или 100%. По мероприятию «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» расходы исполнены в сумме 3228,0 тыс.руб., или 100%, в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений-728,0 тыс.рублей (100%), дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений-2500,0 тыс.рублей (100%). В 2019 году заключено пять соглашений об условиях предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности с органами местного самоуправления сельских поселений.

Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ за 2019 год составила 99,2%.

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>).

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

Таблица 14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) | | | |
| Показатель | Ед.изм. | План 2019г. | Факт 2019г. |
| **Задача муниципальной программы: обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Клетнянского района путем проведения сбалансированной финансовой политики** |  |  |  |
| 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 | % | <=30 | 23,2 |
| 3.Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчётного периода в общем объеме расходов бюджета муниципального района | % | 0 | 0 |
| **Задача муниципальной программы: внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами** |  |  |  |
| 4.Доля расходов бюджета муниципального образования "Клетнянский муниципальный район", формируемых в рамках муниципальных программ | % | ≥ 98,0 | 99,2 |
| 5.Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Клетнянского района | % | 100 | 100 |
| **Задача муниципальной программы: создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами** |  |  |  |
| 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 |
| 7.Заключение соглашений с органами местного самоуправления сельских поселений об условиях предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | штук | 5 | 5 |
| 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% | |

Таблица 15

**Итоговая оценка достижения целей, решения задач**

**муниципальной программы** **«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» за 2019 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 политики  Целевые показатели  Отношение объема муниципального внутреннего долга Клетнянского района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений  Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района от первоначального плана  Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчётного периода в общем объеме расходов бюджета муниципального района |  |  | 3  3  3 |  |  | 3  3  3 |
| Задача 2 муниципальной программы: внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами  Целевые показатели  Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ  Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Клетнянского района |  |  | 3  3 |  |  | 3  3 |
| Задача 3 муниципальной программы: создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами  Целевые показатели  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  Заключение соглашений с органами местного самоуправления сельских поселений об условиях предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений |  |  | 3  3 | - |  | 3  3 |
| Итого (R) | - | - | - | 100% | - | **21** |

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

**«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» за 2019 год**

Таблица 16

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Плановая эффективность | R = 3 x N |
|  | 21=3х7 |

N - количество показателей (индикаторов)муниципальной программы равно 7.

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

**Начальник отдела экономического анализа,**

**прогнозирования и цен администрации**

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