**Оценка**

**эффективности и результативности муниципальных программ, финансируемых из бюджета**

**Клетнянского муниципального района Брянской области**

**за 2020 год**

п. Клетня «29» марта 2021 года

# Мною, Долженковой Еленой Александровной, начальником отдела экономического развития администрации Клетнянского района в соответствии с Постановлениями администрации района от 02.09.2020г.№506 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Клетнянского муниципального района Брянской области» проведен анализ результативности районных программ, финансируемых из районного бюджета за 2020 год:

Перечень действующих муниципальных программ в 2020 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 2020 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, от 25.03.2020г.№188, от 01.09.2020г.№505, от 28.12.2020г.№840.

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 2020 год, рублей | Исполнено за 2020 год, 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**  **2020 год** | | **Отклонение**  **-,+** |
| **план** | **факт** |
|  | Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района" | **Бюджетные средства** | 90938472,41 | 75239667 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  | Внебюджетные средства  **итого** | 492948,24 | 492948,24 |  |
|  |  | **91431420,65** | **75732615,24** | **-15698805,41** |
|  | **Создание условий для эффективной деятельности главы и аппарата исполнительно-распорядительного органа муниципального образования** |  | 23903877,98 | 23350465,83 | **-553412,15** |
| 1 | Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |  | 1 446 800 | 1397698,15 | **-49101,85** |
| 2 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | 20 171 439 | 19667152,70 | **-504286,30** |
| 3 | Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  | 200 000 | 199976 | **-24** |
| 4 | Членские взносы некоммерческим организациям |  | 65000 | 65000 |  |
| 5 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части формирования архивных фондов поселений |  | 2500 | 2500 |  |
| 6 | Мероприятия (включая стимулирующие (поощрительные) выплаты), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты стимулирующего (поощрительного) характера из областного бюджета |  | 1714650 | 1714650 |  |
| 7 | Достижения показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | 303 488,98 | 303 488,98 |  |
| 8 | 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) |  | 6640 | 6640 |  |
| 9 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |  | 1085030 | 1085030 |  |
| 10 | Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности |  | 306 891 | 306890,12 |  |
| 11 | Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования |  | 70 020 | 70019,88 |  |
| 12 | Эксплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества |  | 113 745 | 113744,78 |  |
| 13 | Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения |  | 35500 | 35500 |  |
| 14 | Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в Клетнянском районе |  | 2800000 | 2800000 |  |
|  | Внебюджетная деятельность МФЦ |  | 105598,24 | 105598,24 |  |
| 15 | Обеспечение первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  | 1777695 | 1777695 |  |
| 16 | Предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней |  | 52370,20 | 52370,20 |  |
| 17 | Обеспечение устойчивой работы и развития автотранспортного комплекса |  | 2 171 390,75 | 2 171 329,48 | **-61,27** |
| 18 | Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 8 075 573,08 | 6978735,84 | **-1096837,27** |
| 19 | Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров |  | 216926 | 216926 |  |
| 20 | Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления |  | 70303 | 64342,52 | **-5960,48** |
| 21 | 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 фонда |  | 81884 | 58832,28 | **-23051,72** |
| 22 | Газификация Клетнянского района; содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства; создание благоприятных условий проживания граждан |  | 9 191 434,62 | 3 488 664,62 | **-5702770** |
| 23 | Мероприятия по решению вопросов местного значения, инициированных органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, в рамках проекта "Решаем вместе" |  | 2 538 277 | 2 538 277 |  |
| 24 | Повышение защиты населения и территории Клетнянского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 3485189,99 | 3485189,99 |  |
| 25 | **Подпрограмма "Культура Клетнянского района"**  Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям |  | 20671468,46 | 20383525,13 | **-287943,33** |
|  | 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 |  | 108000 | 108000 |  |
|  | Библиотеки (субсидии бюджетным учреждениям) |  | 6946900 | 6946900 |  |
|  | Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы  (субсидии бюджетным учреждениям) |  | 6253873,66 | 6253606,66 | **-267** |
|  | Мероприятия по развитию культуры |  | 75000 | 75000 |  |
|  | Мероприятия по охране, сохранению и популяризации культурного наследия |  | 202925 | 202925 |  |
|  | 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 |  | 5095645,80 | 5095645,80 |  |
|  | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |  | 1 444 737 | 1157060,67 | **-287676,33** |
|  | Поддержка отрасли культуры |  | 157 037 | 157037 |  |
|  | Внебюджетная деятельность |  | 387350 | 387350 |  |
| 22 | **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 | 5000 |  |
| 23 | **Подпрограмма "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Клетнянского района"**  Развитие физической культуры и спорта на территории Клетнянского района |  | 792529,66  319960 | 792529,66  319960 |  |
|  | Мероприятия по развитию физической культуры и спорта, в т.ч. |  | 472569,66 | 472569,66 |  |
|  | Оказание поддержки спортивным сборным командам |  | 345400 | 345400 |  |
|  | 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 |  | 98437,34 | 98437,34 |  |
|  | Мероприятия по развитию физической культуры и спорта (приобретение призов для победителей соревнований) |  | 28732,32 | 28732,32 |  |
| 24 | **Подпрограмма "Социальная политика"** |  | 11191738,27 | 3162970,27 | **-8028768** | |
|  | Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан  Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) |  | 3162970,27 | 3162970,27 |  | |
|  | **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 | 0 | -8 028 768 | |
| 25 | **Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Клетнянского района"**  Осуществление муниципальной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий |  | 2682338,40 | 2682338,40 |  |
|  | Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |  | 2682338,40 | 2682338,40 |  |
|  | **% исполнения запланированных бюджетных ассигнований** | **Бюджетных**  **средств** |  | **82,7** |  |
|  |  | **Всего с внебюджетом** |  | **82,8** |  |

Уточненный объем ресурсного обеспечения программы составил 91431420,65руб., в том числе бюджетные ассигнования 90938472,41 руб., внебюджетные-492948,24 руб.

Кассовое исполнение по муниципальной программе за отчетный период составило 75732615,24руб., или 82,8 процентов (за 2019 год-87,9 процентов).

Не исполнено мероприятие «**Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» --** отсутствие жилых помещений, соответствующих нормативным требованиям социального жилья, лимит бюджетных ассигнований в сумме 5702770 рублей по объекту "Строительство водоснабжения в н.п.Старая Мармазовка Клетнянского района Брянской области" (строительство водозаборной скважины с зоной санитарной охраны-12 000 кв.м.; прокладка водопроводной сети-1,0 км) перенесен на 2021 год.

**Таблица 2**

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

**«Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района» за 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k)** | | | |
| **Показатели (индикаторы) программы** | **Наименование мероприятий** | **план** | **факт** |
| **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.  . | 160,468  21,3  78818  6901  12 | 160,468  21,3  78818  6901  12 |
| **Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»** | Увеличение количества подростков, молодежи и их родителей, вовлеченных в профилактические мероприятия | не менее 650 человек | 650 |
| **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,% | 28,1%  17,5% | 28,1%  17,5% |
| **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  36 | 0  36 |
| 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;  Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций,% | 248  17,7 | 248  17,7 |
| 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=12/12х100%=100%/  Целевые индикаторы установлены в количестве 12, выполнены -12 | |

Таблица 3

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

**«Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района» за 2020 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 |
| **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) | - | - |  | - | - | 36 |

# В соответствии с Постановлениями администрации района от 02.09.2020г.№506 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Клетнянского муниципального района Брянской области»

N - количество показателей (индикаторов)муниципальной программы. За 2020 год показатель R =36, N=12.

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Плановая эффективность | R = 3 x N |
|  | 36=3х12 |

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы: эффективность плановая.

Таблица 5

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод | Вариант решения |
| Плановая эффективность | Реализация мероприятий программы признается целесообразной. Продолжается финансирование мероприятий программы |

**2.Анализ результативности**

**мероприятий по муниципальной программе**

**«Развитие образования Клетнянского муниципального района» за 2020 год**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации района от 19.12.2019г.№888,от 20.12.2019г. № 893, от 24.03.2020г.№180, от 12.05.2020г.№265, от 17.06.2020г.№345, от 11.08.2020г.№463, от 27.08.2020г.№501, от 23.10.2020г.№654, от 11.11.2020г.№704, от 15.12.2020г.№788.

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Запланировано на 2020 год(P) | Исполнено за 2020 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.Обеспечение деятельности образовательных учреждений** | рублей | **165745413,34** | | **164732185,54** | **-1013227,8** |
| 1.1.Дошкольные образовательные организации |  | 7289140,54 | | **7289140,54** |  |
| 1.2.Собственные средства дошкольных образовательных организаций (питание) |  | 1936266,04 | | **1524275,89** | -411990,15 |
| 1.3.Собственные средства дошкольных образовательных организаций |  | 322535,05 | | 322535,05 |  |
| 1.4.Собственные доходы от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях (дополнительное образование) |  | 223151,56 | | 223151,56 |  |
| 1.5.Осуществление отдельных полномочий в сфере образования Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях  Предоставление субсидий бюджетным, автономным и иным некоммерческим организациям |  | 29150128 | | **29150128** |  |
| 1.6.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 |  | 67998226,09 | | **67998226,09** | - |
| 1.7. Осуществление отдельных полномочий в сфере образования  Предоставление мер социальной поддержки педагогических работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области |  | 3903700 | | **3903700** | - |
| 1.8.Общеобразовательные организации |  | 17939558,46 | | **17939558,46** |  |
| 1.9. Собственные средства общеобразовательных организаций (питание) |  | 1799361,61 | | **1704187** | -95174,61 |
| 1.10. Собственные средства общеобразовательных организаций (возмещение коммунальных услуг) |  | 15227,78 | | 15227,78 |  |
| 1.11.Собственные доходы от оказания платных услуг в общеобразовательных организациях (дополнительное образование) |  | 274839,17 | | 274839,17 |  |
| 1.12.Организации дополнительного образования |  | 10128014,24 | | **10128014,24** |  |
| 1.13.Собственные средства организаций дополнительного образования (добровольное пожертвование) |  | 116725 | | 116725 |  |
| 1.14.Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | 1178200 | | **1178200** |  |
| 1.15.Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |  | 523980 | | **336528** | -187452 |
| 1.16.Организация питания в образовательных организациях |  | 3228462,89 | | **3228462,89** |  |
| 1.17.Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |  | 14151000 | | **14072468** | -78532 |
| 1.18.Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организаций Брянской области |  | 58947,37 | | **58947,37** |  |
| 1.19.Приведение в соответствии с брендбуком "Точки роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций |  | 166666,67 | | **166666,67** |  |
| 1.20.Приведение в соответствии с брендбуком "Точки роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций |  | 8771,93 | | **8771,93** |  |
| 1.21.Мероприятия, направленные на профилактику и устранение последствий распространения короновирусной инфекции в общеобразовательных организациях |  | 340920 | | **340920** |  |
| 1.22.Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  | 1862758,96 | | **1668253,80** | -194505,16 |
| 1.23.Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  | 161979,04 | | **161979,04** |  |
| 1.24.Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  | 106565,16 | | **106565,16** |  |
| 1.25.Мероприятия, направленные на профилактику и устранение последствий распространения короновирусной инфекции в организациях дошкольного образования |  | 19848 | | **19848** |  |
| 1.26.Мероприятия, направленные на профилактику и устранение последствий распространения короновирусной инфекции в организациях дополнительного образования |  | 7600 | | **7600** |  |
| 1.27.ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |  | 2630040 | | **2584466,12** | -45573,88 |
| 1.28.Мероприятия (включая стимулирующие (поощрительные) выплаты), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты стимулирующего (поощрительного) характера из областного бюджета |  | 77588 | | **77588** |  |
| 1.29.Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | 43966,98 | | **43966,98** |  |
| 1.30.Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в общеобразовательных организациях |  | 81244,80 | | **81244,80** |  |
| **2.Социальная политика** |  | **10915837,78** | | **8576582,12** |  |
| 2.1.Обеспечение сохранности жилых помещений, закреплённых за детьми сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей |  | 111000 | | **60000** |  |
| 2.2.Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |  | 1026413 | | **568114** | -458299 |
| 2.3.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, подготовку лиц желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей |  | 9670400 | | **7859496,3** |  |
| 2.4.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" |  | 108024,78 | | **88971,82** |  |
| **3.Мероприятия по развитию образования** |  | **2634792** | | **2 597 844,80** | -36947,2 |
| **4.Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений** |  | **568119** | | **568119** |  |
| **5.Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью** |  | **18531** | | **18531** |  |
| Итого | рублей | 179882693,12 | | 176493262,50 |  |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | | **98,1 %** | | |  |

**Таблица 7**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **лимит 2020** | **Кассовое исполнение за 2020 год** | **% исполнения за 2020 год** | Примечание |
| **Мероприятия по развитию образования Клетнянского района** | **2 634 792,00** | **2 597 844,80** | **98,60** |  |
| **Текущий и капитальные ремонты образовательных организаций** | **1 058 999,00** | **1 058 998,80** | **100,0** |  |
| **0701** | 33 063,00 | 33 063,00 | 100,0 | Текущий ремонт водосточной системы МБДОУ д/с "Сказка" |
| **0702** | 1 025 936,00 | 1 025 935,80 | 100,0 | Текущий ремонт СОШ №1: 56 070,00 - электроснабжения в мастерской 32 179,00 - вентиляции в санузлах Текущий ремонт СОШ №2: 374 238,00 - учебного кабинета №23 472 862,80 - учебного кабинета №22 15 637,00 - водосточной системы 74 949,00 - полов в кабинете информатики СОШ №3 |
| **Приобретение основных средств и материальных запасов в образовательных организациях** | **901 855,00** | **901 855,00** | **100,0** |  |
| **0701** | 47 390,00 | 47 390,00 | 100,0 | Приобретение персонального компьютера: МБДОУ д/с "Радуга" - 47 390,00 |
| **0702** | 603 309,00 | 603 309,00 | 100,0 | Приобретение: - светодиодного табло уличного исполнения "Бегущая строка"- СОШ №1 - 20 000,00 - стендов (стенд "ГТО") - СОШ №2 - 5 370,00 - кулера (проведение госэкзаменов) - СОШ №1 - 5 000,00 - спортивного инвентаря и оборудования: СОШ №1 - 101 500,00 СОШ №2 - 160 500,00 МБОУ СОШ п.Мирный - 34 640,00 МБОУ СОШ с.Лутна - 30 532,00 МБОУ СОШ с.Акуличи - 37 340,00 МБОУ СОШ с.Мужиново - 5 890,00 МБОУ СОШ д.Болотня - 12 788,00 - канцтоваров, бутилированной воды и одноразовой посуды (проведение госэкзаменов): СОШ №1 - 9 790,00 - D-Link для раздачи интернета: СОШ №2 - 6 390,00 МБОУ СОШ с.Акуличи - 1 589,00 - учебников -СОШ №1 - 102 000,00 - кухонного инвентаря и посуды (миксер, противень) - МБОУ СОШ с.Лутна - 5 600,00 - жалюзи - СОШ №2 - 23 000,00 - строительных материалов (дверных петлей) - МБОУ СОШ с.Лутна - 10 080,00 - морозильной камеры - СОШ №2 - 24 500,00 - водонагревателя - МБОУ СОШ с.Мужиново - 6 800,00 |
| **0703** | 251 156,00 | 251 156,00 | 100,0 | Приобретение: - персонального компьютера - 2 шт. и МФУ:  МБУ ДО "Клетнянская ДШИ" - 111 756,00 - персонального компьютера: МБУ ДО "ДЮСШ" п.Клетня - 44 400,00 - уличных светильников: МБУ ДО "ДЮСШ" п.Клетня - 61 500,00 - спортивного инвентаря: МБУ ДО "ДЮСШ" п.Клетня - 22 000,00 - офисных стульев: МБУ ДО "ДЮСШ" п.Клетня - 11 500,00 |
| **Выплата именных стипендий в общеобразовательных организациях  (0702)** | **50 400,00** | **50 400,00** | **100,0** | СОШ №1 (5 мес.х 6 учеников, 4 мес.х 7 чел.) -20 300,00 СОШ №2 (5 мес.х 6 учеников, 4 мес.х 7 чел.) -20 300,00 МБОУ СОШ с.Лутна (5 мес.х 1 чел.) - 1 750,00 МБОУ СОШ с.Мужиново (9 мес.х 1 чел.) - 3 150,00 МБОУ СОШ д.Болотня (9 мес.х 1 чел.) - 3 150,00 МБОУ СОШ п.Мирный (5 мес.х 1 чел.) - 1 750,00 Выплата прозводится ежемесячно в течении учебного года по 350,00 рублей |
| **Поощрение обучающихся общеобразовательных организаций за активное участие в проведении ремонтных работ при учреждении к новому учебному году  (0702)** | **104 160,00** | **104 160,00** | **100,0** | МБОУ СОШ №1 п.Клетня - (14 117,64 - з/плата, 4 263,52 - начисления на з/пл) МБОУ СОШ №2 п.Клетня - (65 882,32 - з/плата, 19 896,52 - начисления на з/пл) |
| **Поощрение одаренных детей (выплата именных стипендий), достигших высоких показателей в спорте и искусстве в организациях дополнительного образования  (0703)** | **44 100,00** | **44 100,00** | **100,0** | МБОУ ДО ДЮСШ (9 мес. х 12 воспитанников) - 37 800,00  МБОУ ДО ДШИ (9 мес. х 2 воспитанника) - 6 300,00 Выплата прозводится ежемесячно в течении учебного года по 350,00 рублей |
| **Проведение предметных олимпиад школьников, участие в областных (районных) конкурсах и мероприятиях в общеобразовательных организациях  (0702)** | **2 200,00** | **2 200,00** | **100,0** | СОШ №2 (проезд и питание школьников) |
| **Компенсация на удешевление стоимости питания по общеобразовательным организациям  (0702)** | **11 104,00** | **11 104,00** | **100,0** | СОШ №1 (4 надомника) - 8 656,00; СОШ №2 (1 надомник) - 2 448,00 |
| **Изготовление проектно-сметной документации по образовательным организациям** | **320 000,00** | **320 000,00** | **100,00** |  |
| **0701** | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,0 | МБДОУ д/с "Радуга" (капитальный ремонт крыши) |
| **0703** | 190 000,00 | 190 000,00 | 100,0 | МБУ ДО "Клетнянская ДШИ" (капитальный ремонт здания) |
| **Экспертиза проектно-сметной документации по образовательным организациям** | **84 654,00** | **47 707,00** | **56,4** |  |
| **0701** | 5 487,00 | 5 487,00 | 100,0 | МБДОУ д/с "Радуга" (капитальный ремонт крыши - аванс) |
| **0702** | 42 220,00 | 42 220,00 | 100,0 | МБОУ СОШ с.Акуличи - 17 580,00 (капитальный ремонт крыши); МБОУ СОШ с.Лутна - 15 640,00 (замена оконных блоков); СОШ №2 - 9 000,00 (текущие ремонты); |
| **0703** | 36 947,00 | 0,00 | 0,0 | МБУ ДО "Клетнянская ДШИ" (капитальный ремонт здания) |
| **Заправка картриджей для принтеров при проведении экзаменов в общеобразовательных организациях (0702)** | **7 250,00** | **7 250,00** | **100,0** | СОШ №1 (для проведения госэкзаменов) |
| **Установка программного соединения VIP NET для программы Смарт-Про для образовательных организаций** | **50 070,00** | **50 070,00** | **100,0** |  |
| **0702** | 33 380,00 | 33 380,00 | 100,0 | СОШ №1 - 16 690,00 СОШ №2 - 16 690,00 |
| **0703** | 16 690,00 | 16 690,00 | 100,0 | МБУ ДО "ДЮСШ" п.Клетня |
| **Мероприятия по комплексной безопасности образовательных учреждений** | **568 119,00** | **568 119,00** | **100,00** |  |
| **Приобретение и замена оборудования системы видеонаблюдения в образовательных организациях** | **14 880,00** | **14 880,00** | **100,0** |  |
| **0701** | **10 490,00** | **10 490,00** | **100,0** | Приобретение видеорегистратора - МБДОУ д/с "Радуга" |
| **0702** | **4 390,00** | **4 390,00** | **100,0** | Приобретение жесткого диска - МБОУ СОШ с.Лутна |
| **Приобретение водяного насоса в общеобразовательных организациях  (0702)** | **22 400,00** | **22 400,00** | **100,0** | МБОУ СОШ с.Лутна |
| **Приобретение газового котла в общеобразовательных организациях  (0702)** | **87 900,00** | **87 900,00** | **100,0** | МБОУ СОШ с.Акуличи |
| **Монтажные и наладочные работы по замене оборудования химводоподготовки с составлением технического отчета для котельной в общеобразовательных организациях (0702)** | **127 286,00** | **127 286,00** | **100,0** | СОШ №2 |
| **Пополнение аварийного запаса секций к газовым котлам по общеобразовательным организациях (0702)** | **76 000,00** | **76 000,00** | **100,0** | МБОУ СОШ с.Лутна - 15 200,00 (1 секция) СОШ №2 - 60 800,00 (4 секции) |
| **Приобретение огнезащитного клапана в организациях дошкольного образования (0701)** | **12 000,00** | **12 000,00** | **100,00** | МБДОУ д/с "Сказка" |
| **Договора на обслуживание опасного производственного объекта (газовых котельных) в образовательных организациях** | **26 000,00** | **26 000,00** | **100,0** |  |
| **0701** | **12 000,00** | **12 000,00** | **100,0** | МБДОУ д/с "Сказка" |
| **0702** | **14 000,00** | **14 000,00** | **100,0** | СОШ №2 |
| **Монтажные работы охранно-пожарной сигнализации по общеобразовательным организациям (0702)** | **33 929,00** | **33 929,00** | **100,0** | МБОУ СОШ с.Лутна - 4 694,00 МБОУ СОШ п.Мирный (котельная) - 29 235,00 |
| **Приобретение прибора приема и контроля охранно-пожарной сигнализации, аккумуляторов в образовательных организациях** | **12 724,00** | **12 724,00** | **100,0** |  |
| **0701** | **6 170,00** | **6 170,00** | **100,0** | МБДОУ д/с "Сказка" |
| **0702** | **6 554,00** | **6 554,00** | **100,0** | МБОУ СОШ с.Акуличи |
| **Приобретение тепловых счетчиков и счетчиков горячей воды в организациях дошкольного образования (0701)** | **96 000,00** | **96 000,00** | **100,0** | МБДОУ д/с "Радуга" |
| **Диагностика, замена блока СКЗИ, датчиков, адаптеров и калибровка тахографов в общеобразовательных организациях  (0702)** | **24 000,00** | **24 000,00** | **100,0** | СОШ №2 |
| **Экспертиза промышленной безопасности дымовых труб в общеобразовательных организациях (0702)** | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,0** | СОШ № 2 |
| **Договора на разработку плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО в общеобразовательных организациях  (0702)** | **15 000,00** | **15 000,00** | **100,0** | СОШ №2 |

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

**«Развитие образования Клетнянского муниципального района» за 2020 год**

Таблица 8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) 2020 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 2020 год  Тепло,Гкал 1050,9 1074,03  Эл/эн,тыс.кВт.ч 456,24 376,93  Газ,тыс.куб.м. 461,16 407,2  В условных топливных единицах  2019 год 2020 год  Тепло,Гкал 150,2 153,6  Эл/эн,тыс.кВт.ч 56,12 46,36  Газ,тыс.куб.м 530,33 476,4  Итого 736,7 676,36  Снижение на 8,2%  Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций | %  единиц | -3  13 | -8,2  13 |
| Задача № 2 Создание условий для повышения качества дошкольного, общего образования  Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников | % | 95 | 95 |
| 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  25722 руб./34375,3 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 | %  %  % | 94  98  100 | 74,8  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 | 85 |
| 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 | % | 14 | 14 |
| 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%** | |

Таблица 9

**Итоговая оценка достижения целей, решения задач**

**«Развитие образования Клетнянского муниципального района» за 2020 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 |  |  |  | 3 |
| 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 |  | 1 | 4 |
| 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** |

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

**«Развитие образования Клетнянского муниципального района» за 2020 год**

Таблица 10

|  |  |
| --- | --- |
| 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 11

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод | Вариант решения |
| Плановая эффективность | Реализация признается целесообразной. Продолжается финансирование мероприятий |

# В соответствии с Постановлениями администрации района от 02.09.2020г.№506 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Клетнянского муниципального района Брянской области»:

Реализация муниципальной программы «Развитие образования Клетнянского муниципального района» за 2020 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 2020 год**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» утверждена постановлением администрации Клетнянского района от 24.12.2018 г. № 1120 с изм. от 23.05.2019г. №326, от 26.12.2019 №916, от 23.03.2020г.№177, от 24.12.2020г.№829.

Таблица 12

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 5378700 | 5356633,54 | -22066,46 |
|  | 2 300 000 | 2300000 |  |
| поступления из областного бюджета | 763 000 | 763000 |  |
| поступления из областного бюджета | 622762 | 622762 |  |
| средства бюджетов поселений | 2 400 | 2400 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| **Итого** | **9066862** | **9044795,54** | **-22066,46** |
| Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Клетнянского района путем проведения сбалансированной финансовой политики | | средства бюджета муниципального района | 5378700 | 5356633,54 | -22066,46 |
| поступления из областного бюджета | 622762 | 622762 |  |
| средства бюджетов поселений | 2 400 | 2400 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| **Итого** | **6003862** | **5981795,54** | -22066,46 |
| В том числе | |  |  |  |  |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | | средства бюджета муниципального района | 5378700 | 5356633,54 | -22066,46 |
| поступления из областного бюджета | 0 | 0 |  |
| средства бюджетов поселений | 2 400 | 2400 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| **Итого** | **5381100** | **5359033,54** | -22066,46 |
| Мероприятия (включая стимулирующие(поощрительные) выплаты),источником финансового обеспечения являются межбюджетные трансферты стимулирующего (поощрительного) тхарактера из областного бюджета | | средства бюджета муниципального района | **0** | **0** |  |
| поступления из областного бюджета | **622762** | **622762** |  |
| средства бюджетов поселений | **0** | **0** |  |
| внебюджетные средства | **0** | **0** |  |
| **Итого** | **622762** | **622762** |  |
| Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами | | средства бюджета муниципального района | 2 300 000 | 2300000 |  |
| поступления из областного бюджета | 763 000 | 763000 |  |
| средства бюджетов поселений | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| **Итого** | **3 063 000** | **3063000** |  |
| В том числе | |  |  |  |  |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | | средства бюджета муниципального района | 0 | 0 |  |
| поступления из областного бюджета | 763000 | 763000 |  |
| средства бюджетов поселений | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| **Итого** | **763000** | **763000** |  |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из бюджета муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» | | средства бюджета муниципального района | 2300000 | 2300000 |  |
| поступления из областного бюджета | 0 |  |  |
| средства бюджетов поселений | 0 |  |  |
| внебюджетные средства | 0 |  |  |
| **Итого** | **2300000** | **2300000** |  |
|  | % исполнения запланированных бюджетных ассигнований 99,8 % | |  | | |

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» за 2020 год исполнена в объеме 9044,8 тыс.рублей, или 99,8% от плана.

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 2020 год**

Таблица 13

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) | | | |
| Показатель | Ед.изм. | План 2020г. | Факт 2020г. |
| **Задачи 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** |  |  |  |
| Доля расходов бюджета муниципального образования "Клетнянский муниципальный район", формируемых в рамках муниципальных программ | % | ≥ 98,0 | 99,2 |
| Отношение объема муниципального внутреннего долга Клетнянского района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | 0 | 0 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчётного периода в общем объеме расходов бюджета муниципального района | % | 0 | 0 |
| Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района от первоначального плана | % | <=10 | 4,5 |
| 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 | единиц | 5 | 5 |
| Отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления района к установленному нормативу в соответствии с правовыми актами Брянской области | % | <97,0 | 94,5 |
| Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Клетнянского района | % | 100 | 100 |
| 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)  8 | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk)  8 |
| % достижения запланированных значений показателей | | K = Fk / Pk x 100%  100% | |

Таблица 14

**Итоговая оценка достижения целей, решения задач**

**муниципальной программы** **«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» за 2020 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  Отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления района к установленному нормативу в соответствии с правовыми актами Брянской области |  |  | 3  3  3 |  |  | 3  3  3 |
| Итого (R) | - | - | - | 100% | - | **24** |

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

**«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» за 2020 год**

Таблица 15

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Плановая эффективность | R = 3 x N |
|  | 24=3х8 |

N - количество показателей (индикаторов)муниципальной программы равно 8.

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

**Начальник отдела экономического**

**развития администрации**

**Клетнянского района Е.А. Долженкова**