**Анализ**

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

**Клетнянского муниципального района Брянской области**

**за 2021 год**

п. Клетня «30» марта 2022 года

Мною, Долженковой Еленой Александровной, начальником отдела экономического развития администрации Клетнянского района в соответствии с Постановлениями администрации района от 02.10.2020г.№603

«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 2021 год:

Перечень действующих муниципальных программ в 2021году:

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 2021 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, от 26.04.2021г.№215, от 21.12.2021г.№762.

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 2021 год, рублей | Исполнено за 2021 год, рублей | Отклонение, рублей | |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |  | ***8*** |
| **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**  **2021 год** | | **Отклонение**  **-,+** |
| **план** | **факт** |
|  | Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района" | **Бюджетные средства** | 117964713,84 | 109348615,97 | -8616097,87 |
|  |  | Внебюджетные средства  **итого** | 945700,00 | 469635,00 | -476065 |
|  |  | 118910413,84 | 109818250,97 | **-**9092162,87 |
|  | **Создание условий для эффективной деятельности главы и аппарата исполнительно-распорядительного органа муниципального образования** |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |  | 1 478 940,00 | 1 478 932,54 | -7,46 |
| 2 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | 19 094 033,00 | 18 875 203,09 | -218829,91 |
| 3 | Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  | 200000,00 | 200000,00 |  |
| 4 | Членские взносы некоммерческим организациям |  | 65000,00 | 65000,00 |  |
| 5 | 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 |  |
| 6 | Мероприятия (включая стимулирующие (поощрительные) выплаты), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты стимулирующего (поощрительного) характера из областного бюджета |  | 744 655,53 | 744 655,53 |  |
| 7 | Достижения показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | 197 465,11 | 197 465,11 |  |
| 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) |  | 7 421,00 |  | -7 421,00 |
| 9 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |  | 478 168,00 | 478 168,00 |  |
| 10 | Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности |  | 203 530,00 | 203 526,85 | -3,15 |
| 11 | Эксплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества |  | 20000,00 | 20000,00 |  |
| 12 | Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года |  | 313 884,00 | 162 325,80 | -151558,20 |
| 13 | Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения |  | 35 322,50 | 35 322,50 |  |
| 14 | Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в Клетнянском районе |  | 2 985 300,00 | 2 985 300,00 |  |
|  | Внебюджетная деятельность МФЦ |  | 100700 | 93220 | **-**7480,00 |
| 15 | Обеспечение первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  | 1 818 707,00 | 1 818 707,00 |  |
| 16 | Предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней |  | 113 596,03 |  | -113 596,03 |
| 17 | Обеспечение устойчивой работы и развития автотранспортного комплекса |  | 2 280 876,12 | 2 280 876,12 |  |
| 18 | Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 8 574 382,10 | 7 585 879,72 | -988502,38 |
| 19 | Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров |  | 238 884,00 | 238 884,00 |  |
| 20 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территорий |  | 550 000,00 | 550 000,00 |  |
| 21 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию |  | 315 000,00 |  | -315 000,00 |
| 22 | Мероприятия в сфере жилищного хозяйства |  | 369 304,38 | 369 304,38 |  |
| 23 | Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления |  | 59 971,08 | 59 971,08 |  |
| 24 | 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 |  | 58 833,00 | 58 832,68 | **-**0,32 |
| 25 | Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Садовой в д.Строительная Слобода Клетнянского района Брянской области» |  | 157 837,00 | 157 837,00 |  |
| 26 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности ,  В том числе: |  | 2 174 150,00 | 2 174 150,00 |  |
|  | объект "Реконструкция водоснабжения в н.п. Мужиново Клетнянского района Брянской области" |  | 760 410,00 | 760 410,00 |  |
|  | объект "Реконструкция водоснабжения н.п.Новотроицкое Клетнянского района Брянской области" |  | 511 980,00 | 511 980,00 |  |
|  | объект "Реконструкция водоснабжения в н.п. Харитоновка Клетнянского района Брянской области" |  | 691 760,00 | 691 760,00 |  |
|  | объект "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) |  | 210 000,00 | 210 000,00 |  |
|  | Мероприятия в сфере коммунального хозяйства  *техническое обслуживание сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования (ШРП н.п.Соловьяновка, н.п.Мичурино Клетнянского района)* |  | 73 662,00 | 73 661,04 | -0,96 |
| 27 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 851 0502 5103183710 |  | 400,00 | 400,00 |  |
| 28 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального района  Строительство системы водоснабжения в н.п.Старая Мармазовка Брянской области (1 очередь строительства) |  | 5 702 770,00 |  | 5 702 770,00 |
| 29 | Реализация федеральной целевой программы "Увековечание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы"  В том числе |  | 277 399,00 | 277 399,00 |  |
| 30 | Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности 851 0505 510F552430 414  В том числе: |  | 18 993 434,81 | 18 660 104,09 | -333330,72 |
|  | Реконструкция водоснабжения в н.п.Синицкое-н.п.Мичурино Клетнянского района Брянской области |  | 10 738 296,00 | 10 404 965,28 | -333330,72 |
|  | Реконструкция водоснабжения в н.п.Алень Клетнянского района Брянской области |  | 3 966 327,48 | 3 966 327,48 |  |
|  | Реконструкция водоснабжения в н.п.Строительная Слобода Клетнянского района Брянской области |  | 4 288 811,33 | 4 288 811,33 |  |
| 31 | Повышение защиты населения и территории Клетнянского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 3340000 | 3340000 |  |
| 32 | НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |
|  | Организации дополнительного образования |  | 6 107 253,00 | 6 107 253,00 |  |
|  | Мероприятия по развитию образования |  | 127 434,00 | 127 434,00 |  |
|  | Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений |  | 30 276,00 | 30 276,00 |  |
|  | Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области) |  | 137 000,00 | 137 000,00 |  |
|  | Внебюджетная деятельность |  | 200000,00 | 91525 | -108475 |
| 33 | **Подпрограмма "Культура Клетнянского района"**  Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям |  | 23 025 077,00 | 23 021 477,00 | -3600 |
|  | 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 |  | 100 350,00 | 96 750,00 | -3600 |
|  | Библиотеки (субсидии бюджетным учреждениям) |  | 7 523 485,00 | 7 523 485,00 |  |
|  | Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы  (субсидии бюджетным учреждениям) |  | 5 996 870,00 | 5 996 870,00 |  |
|  | Мероприятия по развитию культуры |  | 102 000,00 | 102 000,00 |  |
|  | Мероприятия по охране, сохранению и популяризации культурного наследия |  | 219 648,00 | 219 648,00 |  |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |  | 418 288,00 | 418 288,00 |  |
|  | 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 |  | 189 100,00 | 189 100,00 |  |
|  | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |  | 5 107 400,00 | 5 107 400,00 |  |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |  | 112 872,00 | 112 872,00 |  |
|  | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |  | 1 368 422,00 | 1 368 422,00 |  |
|  | Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  | 88 107,00 | 88 107,00 |  |
|  | Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни  Ремонт ДК Лутна |  | 1 578 948,00 | 1 578 948,00 |  |
|  | субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |  | 219 587,00 | 219 587,00 |  |
|  | Внебюджетная деятельность |  | 645000 | 284890 | -360110 |
| 34 | **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 |  |
| 35 | **Подпрограмма "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Клетнянского района"**  Развитие физической культуры и спорта на территории Клетнянского района |  | 3 977 216,29 | 3 977 216,29 |  |
|  | Мероприятия по развитию физической культуры и спорта, в т.ч. |  | 903 554,97 | 903 554,97 |  |
|  | Оказание поддержки спортивным сборным командам |  | 410 400,00 | 410 400,00 |  |
|  | Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |  | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  | 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 |  | 201 746,32 | 201 746,32 |  |
|  | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 851 1102 514З552280 244 |  | 2 451 515,00 | 2 451 515,00 |  |
| 36 | **Подпрограмма "Социальная политика"** |  | **11 010 969,00** | **10 373 573,00** | -637396 | |
|  | Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан  Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) |  | 3 065 718,12 | 3 065 718,12 |  | |
|  | **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 |  | 8 108 496,00 | 7 471 100,00 | -637396 | |
| 37 | **Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Клетнянского района"**  Осуществление муниципальной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий |  | 2 902 473,00 | 2 902 473,00 |  |
|  | Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |  | 2 902 473,00 | 2 902 473,00 |  |
| 38 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |  | 716 652,00 | 716 652,00 |  |
|  | **% исполнения запланированных бюджетных ассигнований** | **Бюджетных**  **средств** |  | **92,7** |  |
|  |  | **Всего с внебюджетом** |  | **92,4** |  |

Уточненный объем ресурсного обеспечения программы составил 118910413,84 руб., в том числе бюджетные ассигнования 117964713,84 руб., внебюджетные-945700,00 руб.

Кассовое исполнение составило 109818251,00 руб., в том числе бюджетные средства 109348615,97 руб. или 92,7 процентов и 469635,00 руб. или 49,7 процентов по внебюджетным. В целом кассовое исполнение по программе составило 92,4 процентов выше, чем в 2020 году (82,8 процентов).

Объем неисполненных назначений составил 8 616,1 тыс. руб.

Основной объем неисполненных назначений приходится на разделы:

«Функционирование местных администраций» - исполнено 23 426,4 тыс. руб. при плане 23 789,3 тыс. руб. (остаток неисполненных доведенных бюджетных ассигнований в сумме 362,9 тыс. руб. – это остаток средств по ВР 244 – это размещенные в УФК лимиты бюджетных обязательств по обеспечению не исполненных муниципальных контрактов (услуги связи, тепло- и электроэнергия, ГСМ).

«Другие общегосударственные вопросы» - исполнено 3 884,6 тыс. руб. при плане 4 036,2 тыс. руб. (остаток неисполненных доведенных бюджетных ассигнований в сумме 151,6 тыс. руб. это средства по проведению Всероссийской переписи населения (услуги связи, услуги по содержанию имущества, а также по охране помещений. Расходы по данному направлению произведены из фактической потребности).

«Сельское хозяйство и рыболовство» - Расходы по отлову и содержанию безнадзорных животных в 2021 году не производились из-за невозможности заключения муниципального контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков).

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - исполнено 7 585,9 тыс. руб. при плане 8 574,4 тыс. руб. (остаток неисполненных доведенных бюджетных ассигнований – это остаток межбюджетных трансфертов сельским поселениям на ведение дорожного хозяйства, так как расходы производились по фактически выполненным работам, подтвержденным актами выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, договорами).

«Другие вопросы в области национальной экономики» - исполнено 788,9 тыс. руб. при плане 1 103,9 тыс. руб. (остаток – это бюджетные обязательства, размещенные в УФК по подготовке картографических материалов Клетнянского муниципального района (ООО «Аризаль», Муниципальный контракт 1 от 13.05.2021 г.).

«Коммунальное хозяйство» - исполнено на сумму 2 406,00 тыс. руб. при плане 8 108,8 тыс. руб. Не исполненные плановые назначения - это доведенные лимиты по объекту «Реконструкция водоснабжения в н.п.Старая Мармазовка» в размере 5 702,8 тыс. руб. (расходы не произведены из-за несостоявшихся торгов);

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - исполнено на сумму 18 660,1 тыс. руб. при плане 18 993,4 тыс. руб. Остаток сложился в сумме 333,3 тыс. руб. – экономия в ходе торгов, а также остаток лимитов т.к. фактические расходы сложились ниже запланированных.

«Охрана семьи и детства» - исполнено 10 373,6 тыс. руб. при плане 11 011,0 тыс. руб. Остаток составил 637,4 тыс. руб. – это ассигнования на приобретение жилых помещений для детей-сирот (расходы сложились по фактической потребности).

**Таблица 2**

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

**«Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k)** | | | | **Отклонение**  **+,-** |
| **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 3. Количество посещений муниципальных библиотек: 4. Количество пользователей библиотек: 5. Количество библиотек, подключенных к сети ИНТЕРНЕТ: | Тыс.человек  %  Раз  Человек  Ед.  . | 190,000  21,5  79212  6905  12 | 188,517  98,3  81933  6911  12 | -1,483  +76,8  +2721  +6 |
| **Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»** | Увеличение количества подростков, молодежи и их родителей, вовлеченных в профилактические мероприятия | не менее 670 человек | 1400 | +730 |
| **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,% | 28,5%  17,8% | 35,12%  9,29% | +6,62  -8,51 |
| **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 | 8  36 | 7  35 | -1  -1 |
| 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,% | 250  17,9 | 251  23,8 | +1  +5,9 |
| 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=7/13  х100%=53,8%/  Целевые индикаторы установлены в количестве 13, выполнены -7 | |  |

**Оценка эффективности основных мероприятий муниципальной программы**

**«Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района» за 2021 год**

В соответствии с Постановлениями администрации района от02.10.2020г.№603 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Клетнянского муниципального района Брянской области**» о**ценка эффективности основных мероприятий (проектов (программ)) осуществляется путем расчета коэффициента эффективности каждого основного мероприятия (проекта (программы)).

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Коэффициент достижения показателя (индикатора) основного мероприятия  Kj | Коэффициент достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия Kmi  среднее значение  1,11 | Коэффициент эффективности основного мероприятия  KOMi  среднее значение  1,14 | Эффективность основного мероприятия |
| 1 |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Культура Клетнянского района»** |  | 1,72 | 1,72 | Выше плановой |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | 0,99 |
| Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей | 4,57 |
| Количество посещений муниципальных библиотек | 1,03 |
| Количество пользователей библиотек | 1,0 |
| Количество библиотек, подключенных к сети ИНТЕРНЕТ | 1,0 |
| **Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»** |  |  |  | Эффективность плановая |
| Увеличение количества подростков, молодежи и их родителей, вовлеченных в профилактические мероприятия | **1** | 1 | 1 | Эффективность плановая |
| **Подпрограмма «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Клетнянского района»** |  |  |  |  |
| Увеличение количества населения, занимающихся спортом в районе | 1,23 | 0,88 | 0,88 | Эффективность плановая |
| Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся | 0,52 |
| **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 | 0,97 | 0,93 | 0,99 | Эффективность плановая |
| Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | 0,88 |  |  |  |
| **Подпрограмма**  **«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»** |  |  |  |  |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищных условий | 1 | 1 | 1,09 | Эффективность плановая |

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется исходя из значений коэффициентов эффективности основных мероприятий (проектов (программ)), коэффициента достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой и определяется следующим образом:



R - коэффициент эффективности муниципальной программы;

КОМi - коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта (программы));

pi - весовой коэффициент i-го основного мероприятия (проекта (программы)), удовлетворяющий условию: ;

КП - коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

КУП - коэффициент качества управления муниципальной программой.

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы определяется следующим образом:

, где:

KЭФj - коэффициент достижения j-го показателя (индикатора) муниципальной программы;

m - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Коэффициент достижения показателя (индикатора) муниципальной программы определяется в порядке, установленном для определения коэффициента достижения показателя (индикатора) основного мероприятия (проекта (программы)).

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

КП= (1,72+1+0,88+0,99+1,09)/5 =1,14.

Коэффициент качества управления муниципальной программой определяется на основе критериев как сумма произведения весового коэффициента критерия на одну из балльных оценок [критерия](#Par752) согласно приложению к методике.

В соответствии с критериями качества управления муниципальной программой, применяемые при оценке эффективности

муниципальной программы

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия | Градация критерия | Балльная оценка критерия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объем привлеченных средств областного бюджета, имеющих целевой характер,  и внебюджетных источников на 1 рубль районного бюджета  кассовое исполнение средств областного бюджета, имеющих целевой характер 37520,5 тыс.руб.,  внебюджетных средств -469,6 тыс.руб.,  средств районного бюджета-68795 тыс.руб.  (37520,5+469,6)/ 68795=0,55 | 0,4 | 4. Привлечено менее  1 рубля из областного бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль районного бюджета | 0,25 |
| 2. | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) | 0,2 | 1. Изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов) (отклонение более 10%), исключения показателей (индикаторов) не вносились (за исключением случаев, если изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов), исключения показателей (индикаторов) внесены  в соответствии с требованиями регионального, муниципального законодательства, вследствие обстоятельств непреодолимой силы или в случае существенного (более чем на 20%) сокращения объема финансового обеспечения реализации муниципальной программы в отношении показателей (индикаторов)) муниципальной программы, основных мероприятий (проектов (программ))  в отношении показателей (индикаторов)) проектов (программ) | 1 |
|  |
| 3. | Качество планирования значений показателей (индикаторов) | 0,2 | имеются показатели (индикаторы) перевыполнение которых по итогам отчетного финансового года составляет более 20% | 0 |
| 4. | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы | 0,2 | 1. Соответствие критерию | 1 |

КУП=(0,4х0,25) + ( 0,2х1)+(0,2х0)+ (0,2х1)=0,5.

Коэффициент эффективности муниципальной программы:

R= (1,72х1) х 0,5+1,14х0,4+0,5х0,1=1,37.

Эффективность муниципальной программы признается:

выше плановой, если коэффициент эффективности основного мероприятия (проекта (программы)) составляет более 1.

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

**2.Анализ результативности**

**мероприятий по муниципальной программе**

**«Развитие образования Клетнянского муниципального района» за 2021 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, от 25.12.2020 №837, от 22.04.2021г.№205, от 17.05.2021г.№233, от 04.08.2021г.№425, от 15.10.2021г.№590, от 16.12.2021г.№727.

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Запланировано на 2021 год(P) | Исполнено за 2021 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,+,- |
| **Обеспечение деятельности образовательных учреждений** | рублей | **198 306 466,41** | | **197 340 684,29** | **-965782,12** |
| **Дошкольные образовательные организации** |  | **41 810 569,95** | | **41 810 569,95** |  |
| 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 |  | 28 799 482,00 | | 28 799 482,00 |  |
| 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 |  | 7 880 654,00 | | 7 880 654,00 |  |
| Мероприятия по развитию образования Клетнянского района |  | 226 505,00 | | 226 505,00 |  |
| Организация питания в образовательных организациях |  | 2 210 457,00 | | 2 210 457,00 |  |
| Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений |  | 155 173,00 | | 155 173,00 |  |
| Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области) |  | 462 600,00 | | 462 600,00 |  |
| Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области |  | 2 075 698,95 | | 2 075 698,95 |  |
| **Общее образование** |  | **131 655 029,64** | | **130 734 129,33** | -920900,31 |
| Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразо вательных организациях) |  | 73 190 386,00 | | 73 190 386,00 |  |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |  | 7 890 120,00 | | 7 693 836,83 | -196283,17 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | 19 567 274,00 | | 19 567 274,00 |  |
| Мероприятия по развитию образования |  | 13 102 343,47 | | 13 102 343,47 |  |
| Организация питания в образовательных организациях |  | 1 255 719,00 | | 1 255 719,00 |  |
| Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений |  | 768 799,10 | | 768 799,10 |  |
| Организация горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  | 4 078 245,95 | | 3 997 199,85 | -81045,10 |
| Субсидия на модернизацию школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций Брянской области |  | 560400 | | 560400 |  |
| Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области |  | 7 072 160,37 | | 6 429 236,70 |  |
| Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области |  | 1 535 225,26 | | 1 535 225,26 |  |
| Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области |  | 117 894,74 | | 117 247,37 |  |
| Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области) |  | 1 821 600,00 | | 1 821 600,00 |  |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |  | 523 980,00 | | 523 980,00 |  |
| Приведение в соответствии с брендбуком "Точки роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций |  | 170 881,75 | | 170 881,75 |  |
| **Дополнительное образование детей** |  | **7 451 159,00** | | **7 451 159,00** |  |
| **Организации дополнительного образования** |  | 6 030 173,00 | | 6 030 173,00 |  |
| Мероприятия по развитию образования |  | 1 029 943,00 | | 1 029 943,00 |  |
| Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | 120 445,00 | | 120 445,00 |  |
| Отдельные мероприятия по развитию спорта |  | 206 998,00 | | 206 998,00 |  |
| Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области) |  | 63 600,00 | | 63 600,00 |  |
| **Молодежная политика** |  | **10 572,00** | | **10 572,00** |  |
| Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью |  | **10 572,00** | | **10 572,00** |  |
| **Другие вопросы в области образования** |  | **17 379 135,82** | | **17 334 254,01** | -44 881,81 |
| **Социальная политика** |  | **11 552 467,76** | | **7 363 846,56** | 4 188 621,20 |
| **Охрана семьи и детства** |  | **10 553 931,76** | | **6 397 149,55** | -4 156 782,21 |
| Обеспечение сохранности жилых помещений, закреплённых за детьми сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей |  | 164 800,00 | | 131 100,00 | -33 700,00 |
| Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |  | 829 191,00 | | 829 191,00 |  |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя) приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей |  | 9 504 164,00 | | 5 381 081,79 | -4123082,21 |
| 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" |  | 55 776,76 | | 55 776,76 |  |
| **Другие вопросы в области социальной политики** |  | **998 536,00** | | **966 697,01** | -31 838,99 |
| 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 (организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству) |  | 955 536,00 | | 952 697,01 | -2 838,99 |
| 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 (подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей) |  | 43 000,00 | | 14 000,00 | -29 000,00 |
| Итого | рублей | 209858934,17 | | 204704530,85 | 5154403,32 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | | **97,5% (в 2020г.-98,1 %)** | | |  |

В рамках программы выполнение мероприятий составило:

**Дошкольное образование:**

- Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях фактические расходы составили 28 799,482 тыс. руб. (среднегодовое число воспитанников составило 472 чел.) (2019г.- 29 150,128 тыс. руб., 500 чел.)

- Дошкольные образовательные организации освоено 7 880,654 тыс. руб. или 100,0% от плана, при среднегодовом охвате воспитанников в количестве 472 человека, при этом число пребывания человеко- часов составило -62 933 (2019 г.- 7 289,140 - 500 чел.).

- Расходы на организацию питания воспитанников в дошкольных образовательных организациях освоены в полном объеме или 2 210,457 тыс. руб., при этом количество дето-дней составило 61 129, соответственно процент посещаемости составил 55,1 %. (2020 г. -44 749 - 1 524,275 тыс. руб., процент посещаемости 58,6 %.).

- Мероприятия по развитию образования Клетнянского района расходы составили 226,505 тыс. руб. (2020г.- 215,940 тыс. руб.).

- Реализация отдельных мероприятий по комплексной безопасности муниципальных учреждений Клетнянского района 155,173 тыс. рублей, или 100% от плана (2020г.- 136,660 тыс. рублей).

- Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа фактические расходы, составили 462,6 тыс. руб. или 100 %т плана, фактическое количество получателей составило 38 человек. (2020г. -505,600 тыс. руб.- 42 чел.).

- Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций (МБДОУ д/с «Радуга»» расходы за 2021г. составили 2 075,698 тыс. руб.

По разделу  **«Общее образование»**

- Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях расходы составили 100 % от плана, или 73 190,386 тыс. руб., среднегодовая численность за 2021г. составила – 1 517 чел. (среднегодовая численность 2020 г. -1572 чел., или 67 998,226 тыс. руб.).

- Общеобразовательные организации фактические расходы составили 100% от плана, или 19 567,274 тыс. руб., при среднегодовой численности учащихся в количестве 1 517 человек, (в 2020г.- 17 939,558 тыс. руб., 1572 человека).

- Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций расходы за счет средств федерального бюджета за 2021г. составили -7 693,837 тыс. руб., или 97,5 процента от плана 7 890,120 тыс. руб., при этом численность получателей составила 96 человек. (в 2020г.-2 584,466 тыс. руб., 101 чел.).

- На мероприятия по развитию образования Клетнянского района направлено 13 102,343 тыс. руб., или 100 % от плана (2020г.- 1 879,959).

- Реализация отдельных мероприятий по комплексной безопасности муниципальных учреждений Клетнянского района 768,799 тыс. руб., или 100% от плана (2020г.-568,119 тыс. руб.).

- Расходы на организацию питания учащихся в общеобразовательных организациях составили 1 255,719 тыс. руб. или 100% от плана. (в 2020г.- 1 704,187 тыс. руб., или 729 человек (из них малообеспеченных детей - 485 чел., обычных - 244 чел.), или 83,5 % от общей численности учащихся).

Расходы на питание в 2021г. осуществляются за счет средств местного бюджета, в расчете 3,5 на обычного ребенка, 16 на детей из малообеспеченных семей.

Среднегодовая численность составила 681 человек (из них малообеспеченных детей - 442 чел., обычных - 239 чел.), или 74,0 % от общей численности учащихся (1 517 чел.).

-На организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях расходы составили 3 997,199 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета- 3 493,552 тыс. руб., средства областного бюджета 303,787 тыс. руб., местного бюджета 199,860 тыс. руб.), или 98,0 процентов от плана 4 078,246 тыс. руб. Численность питающихся составила 546 человек, или 90,7 % от общего числа учащихся, получающих начальное образование 602 человека. (2020г.-1 936,798 тыс. руб., численность питающихся составила 583 человека, или 93,6 % от общего числа воспитанников, получающих начальное образование 623 человека.). Средняя стоимость питания за 2021г. составила 46,13 руб.

- Субсидия на модернизацию школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций выделено и исполнено 560,400 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 532,380 тыс. руб., –приобретены пароконвектоматы для МБОУ СОШ №1 и МБОУ СОШ №2.

- Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций (МБОУ СОШ с. Акуличи) за 2021г. освоено 6 429,237 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета 6 107,774 тыс. руб.), или 90,9 процентов от плана 7 072,160 тыс. руб.

- Замена оконных блоков произведена в МБОУ СОШ с. Лутна на сумму 1 535,225 тыс. руб., или 100 процентов от плана.

Всего на замену оконных блоков утверждено 3 610,924 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета 3 430,378 тыс. руб.).

- Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области расходы составили 117,247 тыс. руб., или 99,5 % от плана, из них средства областного бюджета 111,385 тыс. руб.),

МБОУ СОШ №1 освоено 58,947тыс. руб. на приобретение телевизора и кронштейна;

МБОУ СОШ №2 освоено 58,300 тыс. руб. на приобретение телевизора и кронштейна, (не освоено 0,647 тыс. руб.)

(2020г. -58,947 тыс. руб. (МБОУ СОШ №2 приобретен телевизор, антивирусная программ Касперского).

-Приведение в соответствии с брендбуком "Точка роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций расходы составили 170,881,75 тыс. руб., из них средства областного бюджета 162,337 тыс. руб., для МБОУ СОШ п. Мирный приобретена школьная мебель (парты, стулья), стенды, таблички, краска, (2020г. -175,438 тыс. руб., МБОУ СОШ №2 приобретены плакаты, стенды, мебель.

- Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа фактические расходы, составили 1 821,600 тыс. руб. или 100 % от плана, средняя численность получателей составила 151 чел. (2020г.-1 836,600 тыс. руб.-153 чел.)

- Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей расходы из областного и местного бюджета составили 523,980 тыс. руб. или 100,0% от плана, при этом средства областного бюджета составили 332,280 тыс. руб., охват воспитанников составил 355 человек, или 100,0 процент от запланированного количества. (2020г. 336,528 тыс. руб., 228 человек).

При этом размер денежных средств в расчете на 1 день составил: 52 руб.- областной бюджет, 30- руб. местный бюджет, 22,6 руб. – средний размер родительской доли.

По разделу **«Дополнительное образование»**

- Дополнительное образование детей расходы составили 6 030,173 тыс. руб., 100% от плана, при среднегодовом охвате воспитанников 279 человек. (2020г. -10 128,014 тыс. руб. 347 чел. –ДШИ, 228 чел. ДЮСШ).

- Мероприятия по развитию образования Клетнянского района 1 029,943тыс. руб., или 100% от плана (2020г.-501,946 тыс. руб.).

-Отдельные мероприятия по развитию спорта расходы за 2021г. составили 206,998 тыс. руб.

- На реализация отдельных мероприятий по комплексной безопасности муниципальных учреждений дополнительного образования расходы составили 120,445 тыс. руб.

- Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа фактические расходы, составили 63,600 тыс. руб. или 100,0 % от плана, общая численность получателей составила 5 чел. (2020г. 177,600 тыс. руб.-15 чел.).

- Молодежная политика и оздоровление детей **(07 07)** расходы на мероприятия составили 10,572 тыс. руб.,100% от плана. (2020г.-18,531 тыс. руб.)

- Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, расходы на содержание 2 чел. аппарата составил 1 213,999 тыс. руб., или 100 % от плана, рост к уровню прошлого года составил 103,0 процент (1 178,200тыс. руб.).

- Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления муниципальных учреждений расходы на содержание РУО составили 14 533,386 тыс. руб. или 99,7 %, (расходы на содержание 1 юридического лица, со среднесписочной численностью 67 человек), рост к уровню пошлого года составил 3,2 процента (14 072,468 тыс. руб., 67 чел.).

- Предоставление мер социальной поддержки, работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа (пенсионеры) расходы составили 100% от плана 1 356,600тыс. руб., число получателей данной категории составило 161 человек, падение к уровню прошлого года составило 2,0 процента (1 383,900 тыс. руб. -165 человека).

Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей расходы, составили 79,6%, или 131,10 тыс. рублей (2020 г. -61,0 тыс. руб.), число получателей:

- единовременное пособие на ремонт составило 4 человека по 20,0 тыс. руб., всего израсходовано 80,0 тыс. руб.;

- ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг 6 чел. по 2,1 тыс. руб. ежеквартально, всего израсходовано 51,100 тыс. руб.

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования расходы сложились в сумме 829,191 тыс. руб., или 100,0 процентов от доведенных лимитов, численность получателей -451 чел. (2020г.- 568,114 тыс. руб.- получателей 467 чел.).

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплаты ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждение приемным родителям расходы сложились в сумме 3 980,175 тыс. руб. или 52,8% от плана (2020г.- 6 995,405 тыс. руб.), в том числе:

- Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей (среднегодовая численность 18 чел.) -1 845,596 тыс. руб. (57,6% от плана 3 202,080 тыс. руб.). (2020г. -21 чел., 2 254,575 тыс. руб.).

- Вознаграждение приемным родителям (9 семей) – 1 400,907 тыс. руб. (71,3% от плана 1964,984 тыс. руб.). (2020г.- 1 778,288 тыс. руб., 11 семей).

- Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей (среднегодовая численность 20 чел.) -2 134,579тыс. руб. (49,2 % от плана 4 337,100 тыс. руб.) - (2020г. -24 чел., 2 962,540 тыс. руб.).

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения за счет средств федерального бюджета расходы составили 55,776 тыс. руб., или 100,0 % от плана. Фактическое количество получателей составила 3 человека. (2020г.- 88,972тыс. руб., 5 чел.).

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплаты ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждение приемным родителям на содержание специалистов данной службы (2 чел.) запланировано 955,536 тыс. руб. и исполнено 952,697 тыс. руб., или 99,7 % от плана (2019г.- 864,091тыс. руб.).

- На подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей запланировано 43,0 тыс. руб., освоено 14,0 тыс. руб., или 32,6% от плана.

В рамках ***программы по развитию образования Клетнянского района за 2021 г.*** исполнено 15 403,208 тыс. руб. или 100 % от плана и что составляет 486,5 % от уровня прошлого года (3 165,963 тыс. руб.).

Кассовое исполнение за 2021г. составило 100 процентов от плана.

*Мероприятия по развитию образования Клетнянского района на 2021г*. составляют 14 358,791 тыс. руб. тыс. руб. или 544,9 %, от уровня прошлого года (2 597,845 тыс. руб.), *отдельные мероприятия по комплексной безопасности образовательных учреждений* Клетнянского района на 2021г. составляют 1 044,417 тыс. руб., 183,84 % или (+) 476,298 тыс. руб. к уровню прошлого года (568,119 тыс. руб.).

Расходы в рамках мероприятий по развитию образования Клетнянского районаза данный период сложились следующим образом:

- **на текущий и капитальный ремонт образовательных учреждений** кассовое исполнение составило 10 571,590 тыс. руб. или 100% от плана, что составляет 998,26 % от уровня 2020 года 1 058,998тыс. руб., в том числе проведены следующие мероприятия.

На текущий и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений выделено и исполнено 9 503,337 тыс. руб., в том числе в разрезе учреждений: МБОУ СОШ № 1-9 311,172 тыс. руб. (ремонт кабинета технологии (мастерские) – 335, 095 тыс. руб.; ремонт кабинета технологии (домоводство) – 415, 490 тыс. руб., ремонт переходной галереи в столовую – 275, 500 тыс. руб., ремонт пришкольной территории и доп. работы – 3 783,901 тыс. руб., ремонт цоколя, пандуса и устройство водосточных желобов - 249 ,219 тыс. руб., ремонт рекреаций третьего этажа - 1 585, 590 тыс. руб., ремонт кровли и отливных блоков спортивного зала – 259, 030 тыс. руб., ремонт спортивного зала - 1 199,303 тыс. руб, ремонт лестничной клетки – 441, 703 тыс. руб., ремонт входной галереи – 254, 777 тыс. руб. ремонт лестничной клетки (доп. работы) – 39, 036 тыс. руб., ремонт лестничной клетки (замена плитки) – 305, 951 тыс. руб., замена дверных блоков – 63, 713 тыс. руб., ремонт в помещениях (доп. работы) – 102, 863, тыс. руб., МБОУ СОШ с. Акуличи – 20,288 тыс. руб.-ремонт канализации, МБОУ СОШ д. Болотня – 171,877 тыс. руб.-ремонт полов.

На текущий и капитальный ремонт дошкольных учреждений выделено 170,645 тыс. МБДОУ д/с «Сказка» -97,147 тыс. руб.-ремонт здания и территории, МБДОУ д/с «Журавлик» -73,498 тыс. руб. (замена двери в помещении теплоузла – 19,471 тыс. руб., текущий ремонт крыльца – 36, 324тыс. руб., текущий ремонт водопровода – 17, 703 тыс. руб.).

На текущий и капитальный ремонт учреждений дополнительного образования выделено и исполнено 897,608 тыс. руб. (МБК ДО ДЮСШ).

**Приобретение основных средств и материальных запасов в образовательных организациях** за 2021г. составило 3 094,465 тыс. руб. МБОУ СОШ № 1-2 826,65 тыс. руб. (проектор и экран в актовый зал, проекторы и экраны учебные кабинеты, ноутбуки -15 шт., интерактивная доска, мебель для классов, мебель в столовую, оборудование для кабинета домоводства, и др.) МБОУ СОШ № 2-159,470 тыс. руб.(интерактивный тир, МФУ), МБУ ДО ДЮСШ п. Клетня-73,345 тыс. руб.(светильники на стадион), МБДОУ д/с «Сказка» -35,0 тыс. руб.(стиральная машина).

(в 2020г.- 901,855 тыс. руб.).

**Выплата стипендий** в 6 общеобразовательных организациях составила 50,4 тыс. руб. при этом численность учащихся на конец отчетного периода составила 18 человек, что выше уровня 2019г. (17 чел.-50,4 тыс. руб. в сумме 350 руб. в месяц.)

В учреждениях дополнительного образования 37,8 тыс. руб. для 12 воспитанников. (2020г. 18 чел.-44,1тыс. руб.)

Размер стипендии составляет 350 рублей.

**Поощрение обучающихся за активное участие в проведении ремонтных работ** – 104,160 тыс. руб. (17 чел.), что на уровне прошлого года 104,160 тыс. руб. (17 чел.).

МБОУ СОШ №2 п. Клетня - 91,905 тыс. руб. (зарплата с начислениями 3 чел. (2020г.-3 чел.)).

МБОУ СОШ с. Лутна - 12,254 тыс. руб. (зарплата с начислениями 14 чел.).

**Проведение предметных олимпиад** – 1,6 тыс. руб. (СОШ 2- 2020г.-4,4 тыс. руб.).

**Компенсация на удешевление стоимости питания** – 10,384 тыс. руб.- МБОУ СОШ 1-3 надомника, МБОУ СОШ 2-1 надомник (2020г.- 11,104 тыс. руб.)

Расходы на **изготовление проектно-сметной документации** по образовательным учреждениям составили 130,00 тыс. руб. (МБОУ СОШ №2 - 130,0 тыс. руб. (2020г. 320,00 тыс. руб.)

**Экспертиза проектно-сметной документации** -286,83 тыс. руб. (МБОУ СОШ №1 п. Клетня-112,480 тыс. руб., МБОУ СОШ №2 п. Клетня -132,300 тыс. руб., МБДОУ д/с «Радуга» -20,860 тыс. руб., МБУ ДО ДЮСШ п. Клетня-21,190 тыс. руб.).

**Заправка картриджей для принтеров при проведении ОГЭ** (МБОУ СОШ №1) – 13,005 тыс. руб. (2020г.-7,250 тыс. руб.).

**Единовременное пособие выпускникам** общеобразовательных учреждений-58,557 тыс. руб. (молодой специалист МБОУ СОШ №2 п. Клетня).

В рамках отдельных ***мероприятий по обеспечению безопасности образовательных учреждений Клетнянского района*** за 2021 год кассовое исполнение составило 1 044,417 тыс. руб., что составляет 183,84 % от уровня прошлого года (568,119 тыс. руб.).

-Приобретение и замена оборудования системы видеонаблюдения и системы пожарной сигнализации в образовательных организациях 193,103 тыс. руб. (по организациям дошкольного образования -26,677 тыс. руб., общеобразовательным организациям -106,971 тыс. руб., дополнительного образования-59,455 тыс. руб.).

-На замену приборов учета израсходовано -1,660 тыс. руб. (счетчик холодной воды для МБОУ СОШ с. Лутна – 1,660 тыс. руб.). В 2020г.- 206,3 тыс. руб.

- Экспертиза промышленной безопасности дымовых труб в МБОУ СОШ с.Акуличи-20,0 тыс. руб. (2020г. МБОУ СОШ №2 п. Клетня-20,0 тыс. руб.)

- Договора на обслуживание опасного производственного объекта (газовых котельных) в образовательных учреждениях 32,0 тыс. руб. (МБОУ СОШ №2 -12,0 тыс. руб., МБОУ СОШ с. Акуличи -10,0 тыс. руб., МБДОУ д/с «Сказка» -10,0 тыс. руб.), в 2020г.-26 тыс. руб.

-Выполнение работ по наладке автоматизации вентиляционных систем в общеобразовательных организациях МБОУ СОШ №2 -247,400 тыс. руб.

- Разработку плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО в образовательных организациях МБОУ СОШ с. Акуличи -22,0 тыс. руб.

-Замена блока СКИЗИ -122,29 тыс. руб. (МБОУ СОШ с. Акуличи, МБОУ СОШ п. Мирный, МБОУ СОШ с. Лутна, МБУ ДО ДЮСШ -60,990 тыс. руб.).

- Огнезащитная пропитка деревянных конструкций в общеобразовательных организациях – 179,266 тыс. руб. (МБОУ СОШ с. Мужиново, МБОУ СОШ п. Мирный, МБДОУ д/с «Радуга»).

- Оказание работ по проведению расчета пожарного риска в организациях дошкольного образования МБДОУ д/с «Сказка» - 25,0 тыс. руб.

- Проведение режимно-наладочных испытаний и наладка автоматики котлов в общеобразовательных организациях -82,0 тыс. руб.

- Приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (противогазы) -46,8 тыс. руб. (для организаций дошкольного образования -11,7 тыс. руб., общего образования -35,10 тыс. руб.).

- Электромонтажные работы в МБОУ СОШ №1п. Клетня -72,898 тыс. руб.

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

**«Развитие образования Клетнянского муниципального района» за 2021 год**

Таблица 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) 2021 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  2021 год 2020 год  Тепло,Гкал 1182,23 1074,03  Эл/эн,тыс.кВт.ч 431,97 376,93  Газ,тыс.куб.м. 501,30 407,2  В условных топливных единицах  2021 год 2020 год  Тепло,Гкал 165,5 153,6  Эл/эн,тыс.кВт.ч 53,13 46,36  Газ,тыс.куб.м 586,52 476,4  Итого 805,15 676,36  Рост на 19%  Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций | %  единиц | 3  14 | 0  14 |
| Задача № 2 Создание условий для повышения качества дошкольного, общего образования  Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников | % | 100 | 100 |
| Задача № 3: 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  30430руб./ 37653,7 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 | 80,8  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 | % | 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 | % | 22,3 | 22,3 |
| 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  29 | 100  29 |
| Итого | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk) | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk) |
| % достижения запланированных значений показателей  Из 11 индикаторов значения выполнены по 9 показателям | | K = Fk / Pk x 100%  **82%** | |

Оценка эффективности основных мероприятий программы:

Таблица 7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Коэффициент достижения показателя (индикатора) основного мероприятия  Kj | Коэффициент достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия  Kmi | Коэффициент эффективности основного мероприятия  KOMi | Эффективность основного мероприятия |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| **Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе** | | | | |
| Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | 0 | 0,5 | 0,51 | Эффективность ниже плановой |
| Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций | 1 |
| **Создание условий для повышения качества дошкольного, общего образования** | | | | |
| Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников | 1 | 1 | 1,03 | Эффективность плановая |
| **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 | 0,86 | 0,95 | 0,98 | Эффективность ниже плановой |
| Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей | 1 |  |  |
| 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 |  |  |
| **Доступность дошкольного образования** | | | | |
| Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием от 3 до 7 лет | 1 | 1 | 1,03 | Эффективность плановая |
| **Обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся, здоровья обучающихся** | | | | |
| Доля детей, охваченных качественным горячим питанием | 1 | 1 | 1,03 | Эффективность плановая |
| **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 | 1 | 1 | 1,03 | Эффективность плановая |
| **Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений** | | | | |
| Оснащение образовательных учреждений видеонаблюдением | 1 | 1 | 1,03 | Эффективность плановая |
| Обеспечение физической охраной в дневное время объектов образовательных учреждений с высокой степенью опасности | 1 |

Коэффициент эффективности основного мероприятия = Коэффициент достижения показателей (индикаторов)

основного мероприятия/ (фактический объем бюджетных ассигнований районного бюджета: плановый объем бюджетных ассигнований районного бюджета KOMi =0,92/ (204704530,85: 209858934,17)=0,95.

Эффективность основных мероприятий программы признается

плановой, если коэффициент эффективности основного мероприятия (проекта (программы)) выше 0,8, но не более 1.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется исходя из значений коэффициентов эффективности основных мероприятий (проектов (программ)), коэффициента достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой и определяется следующим образом:

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

КП= (0,51+1,03+0,98+1,03+1,03+1,03+1,03)/7=0,95.

Коэффициент качества управления муниципальной программой определяется на основе критериев как сумма произведения весового коэффициента критерия на одну из балльных оценок [критерия](#Par752) согласно приложению к методике.

В соответствии с критериями качества управления муниципальной программой, применяемые при оценке эффективности

муниципальной программы

Таблица 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия | Градация критерия | Балльная оценка  критерия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объем привлеченных средств областного бюджета, имеющих целевой характер,  и внебюджетных источников на 1 рубль районного бюджета  кассовое исполнение средств областного бюджета, имеющих целевой характер 135626,9тыс.руб.,  внебюджетных средств -5953,2тыс.руб.,  средств районного бюджета-69132,9тыс.руб.  (135626,9+5953,2)/ 68795=2,06 | 0,4 | 3.Привлечено от 1 до  3 рублей из областного бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль районного бюджета | 0,5 |
| 2. | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) | 0,2 | 1. Изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов) (отклонение более 10%), исключения показателей (индикаторов) не вносились (за исключением случаев, если изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов), | 1 |
| 3. | Качество планирования значений показателей (индикаторов) | 0,2 | отсутствуют показатели (индикаторы) перевыполнение которых по итогам отчетного финансового года составляет более 20% | 1 |
| 4. | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы | 0,2 | 1. Соответствие критерию | 1 |

КУП=(0,4х0,5) + (0,2х1)+(0,2х1)+ (0,2х1)=0,8.

Коэффициент эффективности муниципальной программы:

R= (0,95х1) х 0,5+0,95х0,4+0,8х0,1=0,93.

Эффективность муниципальной программы признается:

плановой, если коэффициент эффективности муниципальной программы выше 0,8, но не более 1.

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

**3. Анализ результативности мероприятий по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» за 2021 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, от 21.04.2021. №197,15 12.2021 №725, от 16.12.2021 №791.

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 7523500 | 7492481,99 | **-31018,01** |
| поступления из областного бюджета | 1217273,58 | 1217273,58 |  |
| средства бюджетов поселений | 2400,00 | 2400,00 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| **Итого** | **8743173,58** | **8712155,57** | **-31018,01** |
| Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Клетнянского района путем проведения сбалансированной финансовой политики | | средства бюджета муниципального района | 5749000,00 | 5717981,99 | **-31018,01** |
| поступления из областного бюджета | 384273,58 | 384273,58 |  |
| средства бюджетов поселений | 2 400 | 2400 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| **Итого** | **6135673,58** | **6104655,57** | **-31018,01** |
| В том числе | |  |  |  |  |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | | средства бюджета муниципального района | 5749000,00 | 5717981,99 | **-31018,01** |
| поступления из областного бюджета | 384273,58 | 384273,58 |  |
| средства бюджетов поселений | 2 400 | 2400 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| **Итого** | **6135673,58** | **6104655,57** | **-31018,01** |
| Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами | | средства бюджета муниципального района | 1774500,00 | 1774500,00 |  |
| поступления из областного бюджета | 833000,00 | 833000,00 |  |
| средства бюджетов поселений | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| **Итого** | **2607500,00** | **2607500,00** |  |
| В том числе | |  |  |  |  |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | | средства бюджета муниципального района | 0 | 0 |  |
| поступления из областного бюджета | 833000,00 | 833000,00 |  |
| средства бюджетов поселений | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| **Итого** | 833000,00 | 833000,00 |  |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из бюджета муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» | | средства бюджета муниципального района | 1774500,00 | 1774500,00 |  |
| поступления из областного бюджета | 0 |  |  |
| средства бюджетов поселений | 0 |  |  |
| внебюджетные средства | 0 |  |  |
| **Итого** | **1774500,00** | **1774500,00** |  |
|  | % исполнения запланированных бюджетных ассигнований 99,6 % (в 2020г.-99,8%) | |  | | |

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» за 2021 год исполнена в объеме 8712155,57 рублей, или 99,6% 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 2021 год**

Таблица 10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) | | | |
| Показатель | Ед.изм. | План 2021г. | Факт 2021г. |
| **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 | 99,4 |
| 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 | 8,7 |
| 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 | 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 |
| Отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления района к установленному нормативу в соответствии с правовыми актами Брянской области | % | 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% | |

Оценка эффективности основных мероприятий программы:

Таблица 11

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Коэффициент достижения показателя (индикатора) основного мероприятия  Kj | Коэффициент достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия  Kmi | Коэффициент эффективности основного мероприятия  KOMi | Эффективность основного мероприятия |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Доля расходов бюджета муниципального образования "Клетнянский муниципальный район", формируемых в рамках муниципальных программ | 1 | 1 | 1 | Эффективность плановая |
| Отношение объема муниципального внутреннего долга Клетнянского района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | 1 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчётного периода в общем объеме расходов бюджета муниципального района | 1 |
| Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района от первоначального плана | 1 |
| 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 | 1 |
| Отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления района к установленному нормативу в соответствии с правовыми актами Брянской области | 1 |
| Отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления района к установленному нормативу в соответствии с правовыми актами Брянской области | 1 |
| 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 | 1 |

Коэффициент эффективности основного мероприятия = Коэффициент достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия/ (фактический объем бюджетных ассигнований районного бюджета: плановый объем бюджетных ассигнований районного бюджета KOMi =1/ (8712155,57: 8743173,58)=1.

Эффективность основных мероприятий программы признается плановой, если коэффициент эффективности основного мероприятия (проекта (программы)) выше 0,8, но не более 1.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется исходя из значений коэффициентов эффективности основных мероприятий (проектов (программ)), коэффициента достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой и определяется следующим образом:

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

КП= (1+1+1+1+1+1+1+1)/8=1.

Коэффициент качества управления муниципальной программой определяется на основе критериев как сумма произведения весового коэффициента критерия на одну из балльных оценок [критерия](#Par752) согласно приложению к методике.

В соответствии с критериями качества управления муниципальной программой,применяемые при оценке эффективности

муниципальной программы

Таблица 12

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия | Градация критерия | Балльная оценка критерия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объем привлеченных средств областного бюджета, имеющих целевой характер,  и внебюджетных источников на 1 рубль районного бюджета  кассовое исполнение средств областного бюджета, имеющих целевой характер 1217,3тыс.руб.,  внебюджетных средств -0,  средств районного бюджета-7523,5тыс.руб.  1217,3/ 7523,5=0,16 | 0,4 | 4. Привлечено менее  1 рубля из областногобюджета и внебюджетных источников на 1 рубль районного бюджета | 0,25 |
| 2. | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) | 0,2 | 1. Изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов) (отклонение более 10%), исключения показателей (индикаторов) не вносились (за исключением случаев, если изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов), | 1 |
| 3. | Качество планирования значений показателей (индикаторов) | 0,2 | отсутствуют показатели (индикаторы) перевыполнение которых по итогам отчетного финансового года составляет более 20% | 1 |
| 4. | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы | 0,2 | 1. Соответствие критерию | 1 |

КУП=(0,4х0,2) + (0,2х1)+(0,2х1)+ (0,2х1)=0,68.

Коэффициент эффективности муниципальной программы:

R= (1х1) х 0,5+1х0,4+0,68х0,1=0,97.

Эффективность муниципальной программы признается:

плановой, если коэффициент эффективности муниципальной программы выше 0,8, но не более 1.

**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**