7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **АДМИНИСТРАЦИИ ГРЯЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** | | | |
| 26.02.2021г. | г. Грязи | № 201 |  |

Об утверждении Сводного доклада

* ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района

за 2020 год

Руководствуясь Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ Грязинского муниципального района Липецкой области, утвержденным постановлением администрации Грязинского муниципального района от 19.04.2016 года № 417, Уставом Грязинского муниципального района, администрация Грязинского муниципального района

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

* 1. Утвердить Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района Липецкой области за 2020 год (далее - Сводный доклад) согласно приложению.
  2. Отделу организационно-контрольной работы администрации Грязинского муниципального района (Матюшкина В.Н.) опубликовать постановление в районной газете «Грязинские известия» и разместить на официальном сайте администрации Грязинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы администрации по принадлежности.

Глава администрации

Грязинского муниципального района В.Т.Рощупкин

Сундеева Н.И.

2-44-55

Приложение к постановлению администрации Грязинского муниципального района

от 26.02.2021г. № 201

# Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района Липецкой области за 2020 год

***I.Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период***

С 2014 года Грязинский муниципальный район перешел на формирование бюджета района на основе муниципальных программ.

В целях обеспечения программного принципа формирования бюджета Грязинского муниципального района, принят ряд нормативных правовых актов, в том числе:

а) постановление администрации Грязинского муниципального района от 19.04.2016 № 417 «Порядок разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ Грязинского муниципального района Липецкой области» (далее – Порядок);

б) постановление администрации Грязинского муниципального района от 30.08.2013 № 1905 «Об утверждении перечня муниципальных программ Грязинского муниципального района» (в редакции пост. от 05.11.2014 №3242, от 29.12.2014 №3986, от 29.12.2014 №3986, от 18.10.2016 № 950, от 10.08.2020 №663) (далее – Перечень).

Бюджет Грязинского муниципального района на 2020 год сформирован на основе **7 муниципальных программ**:

1. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы;
2. Социальное развитие территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2024 годы;
3. Развитие экономики Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2024 годы;
4. Обеспечение реализации муниципальной политики в Грязинском муниципальном районе на 2020-2024 г.г.;
5. Обеспечение общественной безопасности населения и территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014-2024 годы;
6. Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2024 годы;
7. Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020-2024 гг.

Предусмотренный общий объем финансирования, необходимый для выполнения программных мероприятий за счет средств муниципального бюджета в 2020 году, составил 1145897,9 тыс. рублей.

По итогам 2020 года на реализацию программных мероприятий освоено 1127845,4 тыс. рублей (98,4%).

Из них 37,2% - средства местного бюджета – 419658,3 тыс.руб., 60,8%-средства областного бюджета – 685556,2 тыс.руб., 2%- средства федерального бюджета – 22630,8 тыс.руб.

# *II.Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателей задач муниципальных программ за 2020 год*

Целевые индикаторы и показатели задач (согласно докладам исполнителей):

1) выполнены полностью по муниципальным программам:

- «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы»;

- «Социальное развитие территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2024 годы»;

- «Развитие экономики Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2024 годы»;

- «Обеспечение реализации муниципальной политики в Грязинском муниципальном районе на 2014-2024 г.г.»;

- «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014-2024 годы»;

- «Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2024 годы»;

2) на 42% выполнен по муниципальной программе:

- «Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2015-2024г.», из-за карантина по COVID-19;

# *Сведения о выполнении основных мероприятий, связанных с реализацией муниципальных программ*

1. Всего по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы» запланировано денежных средств из районного бюджета на 2020 год в сумме 12012,2 тыс.руб. Фактическое финансирование составило 11916,1 тыс.руб. Процент выполнения 99,2%.

Финансирование осуществлялось по мероприятиям:

- разработка проекта бюджета Грязинского муниципального района, выполнено на 99,2% ;

- достижение наилучших значений показателей качества управления финансов и платежеспособности муниципального района – 100%;

2. Всего по муниципальной программе «Социальное развитие территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2024 годы» запланировано денежных средств в районом бюджете на 2020 год в сумме 86840,3 тыс.руб. Фактическое финансирование из районного бюджета составило 86840,3 тыс.руб. Процент выполнения составил 100%.

Финансирование осуществлялось по мероприятиям:

- молодежная политика, профилактика асоциального поведения молодежи, гражданско-патриотическое воспитание молодежи, выполнено на 100%;

- организация и проведение мероприятий, направленных на приобщение населения района регулярными занятиями физической культурой и спортом, выполнено на 100%;

- проведение районных конкурсов и фестивалей по различным жанрам, организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, выполнено на 100%.

3. Всего по муниципальной программе «Развитие экономики Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2024 годы» запланировано денежных средств в районном бюджете на 2020 год в сумме 20577,4 тыс.руб. Фактическое финансирование из районного бюджета составило 20577,4 тыс.руб. Процент финансирования мероприятий из районного бюджета составил 100%. Финансирование осуществлялось по мероприятиям:

- предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам – мероприятие выполнено на 100%;

- предоставление субсидий на организацию заготовительной деятельности – мероприятие выполнено на 100%;

- предоставление субсидий на компенсацию затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива для доставки товаров и заказов сельскому населению - мероприятие выполнено на 100%;

- организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Грязинского муниципального района - мероприятие выполнено на 100%;

- организация отлова и содержания безнадзорных животных на территории Грязинского муниципального района – мероприятие выполнено на 100%.

4.Всего по муниципальной программе «Обеспечение реализации муниципальной политики в Грязинском муниципальном районе на 2020-2024 годы» запланировано денежных средств из районного бюджета на 2020 год в сумме 73740,9 тыс.руб. Фактическое финансирование составило 72563,8 тыс.руб. Процент выполнения 98,4%.

Финансирование осуществлялось по мероприятиям:

- обучение муниципальных служащих на курсах повышения квалификации, выполнено на 100% ;

- предоставление субсидий для обеспечения населения информацией, выполнено на 100%;

- обеспечение реализации муниципальной политики, выполнено на 98,3%

5. Всего по муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014-2024 годы» запланировано денежных средств из районного бюджета на 2020 год в сумме 4526,3 тыс.руб. Фактическое финансирование из районного бюджета составило 4480,9 тыс.руб. Процент выполнения 99%.

Финансирование осуществлялось по мероприятиям:

- Обеспечение руководящего состава ГО района всеми видами связи и на территории района в различных режимах функционирования, организация и оплата прямых каналов связи ЕДДС района, мероприятие выполнено на 91,7%;

- финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Грязинского муниципального района», мероприятие выполнено на 100%;

- поддержание в технически исправном состоянии и абонентская плата за доступ в сеть VPN средств видеонаблюдения и фиксации системы «Безопасный город», мероприятие выполнено на 95,5%.

6. Всего по муниципальной программе «Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2024 годы» запланировано денежных средств из районного бюджета на 2020 год в сумме 96976,2 тыс.руб. Фактическое финансирование составило 89357,6 тыс.руб. Процент выполнения 89,1%.

Финансирование осуществлялось по мероприятиям:

- финансирование кадастровых работ по формированию земельных участков, выполнено на 100% ;

- финансирование целенаправленной деятельности в реконструкции и ремонте объектов социальной сферы района, выполнено на 99,8%;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, выполнено на 89,2%

7. Всего по муниципальной программе «Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020-2024 годы» запланировано денежных средств в районом бюджете на 2020 год в сумме 851224,7 тыс.руб. Фактическое финансирование из районного бюджета составило 842109,3 тыс.руб. Процент выполнения составил 98,9%.

Финансирование осуществлялось по мероприятиям:

- развитие системы дошкольного образования, выполнено на 99,8%;

- развитие системы общего образования, выполнено на 99,9%;

- развитие системы дополнительного образования детей – на 96%;

- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, выполнено на 42,1%;

- достижение наилучших показателей качества и платежеспособности района, выполнено на 100%;

- оплата жилья и коммунальных услуг учителям, выполнено на 95%;

- реализация мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических работников, выполнено на 100%;

- реализация мероприятий, направленных на приобретение жилья детям-сиротам, выполнено на 100%;

- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство выполнено на 96,1%;

- организация бесплатного горячего питания обучающихся выполнено на 81,7%.

Несколько мероприятий не полностью выполнены из-за карантина в образовательных организациях по Covid-19.

# *IV. Оценка эффективности реализации муниципальных программ*

По результатам 2020 года в соответствии с требованиями Порядка ответственными исполнителями муниципальных программ в срок до 01.03.2021 были сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2020 год (далее – отчеты).

На основании этих отчетов согласно Порядку комитетом комплексного социально-экономического развития территории администрации Грязинского муниципального района была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Грязинского муниципального района, в разрезе подпрограмм на 2020 год представлена управлением финансов администрации Грязинского муниципального района в таблице 1.

Таблица 1(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Программа** | **Подпрограмма** | **В программе на 01.01.2020г.** | **Исполнение на 31.12.2020г.** | **% исполнения** |
| 1 | **Муниципальная программа Грязинского муниципального района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы»** | Подпрограмма 1 "Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса" | 12012,2 | 11916,1 | 99,2 |
| **Итого** | | | **12012,2** | **11916,1** | **99,2** |
| 2 | **Муниципальная программа Грязинского муниципального района "Социальное развитие территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-**  **2024 годы"** | Подпрограмма 1 "Молодежь Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2024 годы" | 191,6 | 191,6 | 100 |
| Подпрограмма 2 "Развитие физической культуры и массового спорта в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020-2024 годы" | 6770,6 | 6770,6 | 100 |
| Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие культуры, библиотечного дела Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2024 годы" | 79878,1 | 79878,1 | 100 |
| Подпрограмма 4 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие институтов гражданского общества в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020-2024 годы" | 0 | 0 |  |
| Итого | | | **86840,3** | **86840,3** | **100** |
| 3 | **Муниципальная программа Грязинского муниципального района "Развитие экономики Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2024** **годы»** | Подпрограмма 1 "Развитие малого и среднего предпринимательства и малых форм хозяйствования Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2024 годы" | 2718,5 | 2718,5 | 100 |
| Подпрограмма 2 "Развитие потребительского рынка Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2024 годы" | 1888 | 1888 | 100 |
| Подпрограмма 3 "Модернизация и развитие пассажирского транспорта на территории  Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2024 годы" | 15061,1 | 15061,1 | 100 |
| Подпрограмма 4 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы» | 909,8 | 909,8 | 100 |
| Итого | | | **20577,4** | **20577,4** | **100** |
| 4 | **Муниципальная программа Грязинского муниципального района "Обеспечение реализации муниципальной политики в Грязинском муниципальном районе на 2020-**  **2024 г.г."** | Подпрограмма 1 "Совершенствование муниципальной службы Грязинского муниципального района на 2020-2024 г.г." | 315,9 | 315,9 | 100 |
| Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения населения информацией о деятельности органов муниципальной власти и социально-экономическом развития Грязинского муниципального района на 2020-2024 г.г." | 4488,7 | 4488,7 | 100 |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной политики на 2020-2024 г.г." | 68936,3 | 67759,2 | 98,3 |
| Итого | | | **73740,9** | **72563,8** | **98,4** |
| 5 | **Муниципальная программа Грязинского муниципального района "Обеспечение общественной безопасности населения и территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014-**  **2024 годы"** | Подпрограмма 1 "Осуществление мероприятий гражданской обороны и защиты населения и территории Грязинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2024 годы" | 3628 | 3622,9 | 99,9 |
| Подпрограмма 2 "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы" | 898,3 | 858,0 | 95,5 |
| Итого | | | **4526,3** | **4480,9** | **99** |
| 6 | **Муниципальная программа Грязинского муниципального района "Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-**  **2024 годы"** | Подпрограмма 1 «О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющих трех и более детей на 2014-2024 годы» | 179 | 179 | 100 |
| Подрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы» | 264,8 | 237,7 | 89,8 |
| Подпрограмма 3 «Строительство, приобретение, реконструкция и ремонт муниципального имущества Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы» | 26584,3 | 26526,3 | 99,8 |
| Подпрограмма 4 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы» | 69948,1 | 62414,6 | 89,2 |
|  | Подпрограмма 5  «Организация в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в границах Грязинского муниципального района на 2015-2024 годы» | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | | | **96976,2** | **89357,6** | **92,1** |
| 7 | **Муниципальная программа Грязинского муниципального района «Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020-2024 г.»** | Подпрограмма 1 «Ресурсное обеспечение развития образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020-2024 гг.» | 817135,9 | 811942,3 | 99,4 |
| Подпрограмма 2 «Реализация мер по обучению, воспитанию, содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и псохолого-педагогическая помощь детям в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020-2024 гг.» | 27638,4 | 27454,3 | 99,3 |
| Подпрограмма 3 «Отдых и оздоровление детей в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020-2024 гг.» | 6450,5 | 2712,7 | 42,1 |
| Итого | | | **851224,7** | **842109,3** | **98,9** |
| **ВСЕГО:** | | | **1145897,9** | **1127845,4** | **98,4** |

1.Из представленной таблицы 1 следует, что средства муниципального бюджета в 2020 году использовались достаточно эффективно (98,4%).

Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2020 году представлена в приложениях к сводному докладу (приложение 1,2,3,4,5,6,7)

Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям:

а) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) муниципальной программы и подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы (оценка результативности);

б) степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований);

в) эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка экономической эффективности достижения результатов);

г) эффективность реализации муниципальной программы.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы определяется как сумма: результативности реализации муниципальной программы, полноты использования бюджетных ассигнований и эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году.

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ в 2020 году принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы | Наименование муниципальной программы |
| 1 | Высокая | 300<=Э<330 | - Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы;  -Социальное развитие территории  Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2024 годы;  -Развитие экономики Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2024 годы;  -Обеспечение реализации муниципальной политики в Грязинском муниципальном районе на 2020-2024 г.г.;  - Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2024 годы;  -Обеспечение общественной безопасности населения и территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014-2024 годы;  ----- |
| 2 | Соответствующая запланированной | 290<=Э<300 |  |
| 3 | Удовлетворительная | 280<=Э<290  или Э>330 | -Развитие системы образования Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015-2024 годы |
| 4 | Неудовлетворительная | Э<280 | - |

Из таблицы 2 следует, что у 6 муниципальных программ эффективность оценивается, как высокая и у одной программы, как удовлетворительная.

# *V.Оценка деятельности ответственных исполнителей и соисполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ*

Опыт реализации в 2020 году муниципальных программ показал удовлетворительные результаты, хотя не всегда ответственные исполнители муниципальных программ серьезно относились к требованиям Порядка и в сроки представляли отчетные данные о ходе реализации муниципальных программ в комитет комплексного социально-экономического развития территории и управление финансов администрации Грязинского муниципального района.

В случае наличия необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, ответственные исполнители муниципальных программ инициировали внесение изменений по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ.

Следует отметить, что эффективность реализации муниципальных программ, в частности степень достижения показателей и степень реализации основных мероприятий, зависит от качества исполнения своих функций не только ответственными исполнителями, но и соисполнителями муниципальных программ, принимающих участие в её реализации.

В связи с этим, считаем необходимым повысить уровень взаимодействия ответственных исполнителей с соисполнителями муниципальных программ.

# *VI.Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ в целом*

Практика реализации муниципальных программ в 2020 году показала, что качество планирования муниципальных программ необходимо повышать.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ подтверждают имеющиеся недоработки в работе ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ. Целью формирования и реализации муниципальных программ является не охват расходов на выполнение какой-либо функции, а необходимость решения крупных, значимых социально-экономических задач, стоящих перед районом.

В связи с вышеизложенным, ответственным исполнителям (соисполнителям) муниципальных программ (подпрограмм) рекомендуется неукоснительно соблюдать требования Порядка и усилитьисполнительскую дисциплину.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ считаем необходимым **рекомендовать ответственным исполнителям** (соисполнителям) всех муниципальных программ (подпрограмм):

1. не только проводить мониторинг реализации муниципальных программ, своевременно инициировать предложения по изменению финансирования муниципальных программ, но и оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития;
2. принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете Грязинского муниципального района на среднесрочный период;
3. соблюдать принцип эффективности использования бюджетных средств, установленного положениями статьи 34 БК РФ;
4. планировать и учитывать в программах предоставление субсидий, выделенных из областного (федерального) бюджета на реализацию данных программ;
5. пересмотреть плановые значения на 2021 - 2024 годы для индикаторов и показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями в 2020 году;
6. пересмотреть перечень мероприятий муниципальных программ на актуальность и степень эффективности реализации мероприятий, которые должны поспособствовать достижению целевых индикаторов и показателей;
7. пересмотреть перечень показателей, которые характеризуют выполнение мероприятий муниципальных программ и, как следствие, выполнение конкретной задачи и достижение конечной цели;
8. при подготовке отчетной информации для комитета комплексного социально-экономического развития территории и управления финансов за отчетный период руководствоваться рекомендациями, изложенными в пункте 15 Порядка.

Приложение 1

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района за 2020 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы» за 2020 год**

1. ***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за 2020 год***

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы» (далее в настоящем докладе – муниципальная программа) утверждена Постановлением администрации Грязинского муниципального района Липецкой области от 14.10.2013 года № 2406 «Об утверждении муниципальной программы Грязинского муниципального района Липецкой области «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грязинского муниципального района на 2014-2020 годы» (с изменениями от 20.06.2016г. № 577, от 02.11.2016г. №1001, от 28.11.2016г. №1199, от 15.01.2018г. №28, от 30.10.2018г. №1165, от 24.12.2018г. №1474, от 17.10.2019г. №1125, от 09.12.2019г. №2151, от 30.12.2019г. №2230, от 30.10.2020г. №935, от 29.12.2020г. № 1191).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление финансов администрации Грязинского муниципального района.

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств бюджета Грязинского муниципального района, областного бюджета и бюджета поселений.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 11916,1 тыс. рублей, или 99,2% от запланированных 12012,2 тыс. рублей.

Из них основная доля 94% - средства местного бюджета - 11195,2 тыс. руб., 6% - средства областного бюджета – 720,9 тыс. руб.

1. ***Сведения о выполнении основных мероприятий, связанных с реализацией муниципальной программы***

В 2020 году в рамках муниципальной программы было запланировано и реализовано 2 основных мероприятия.

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:

**П= ЗФ/ЗП\*100**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП) | Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ) | Полнота использования бюджетных ассигнований (П) |
| 1 | Основное мероприятие 1 задачи 1 программы "Разработка проекта бюджета Грязинского муниципального района в установленные сроки" | 11331,2 | 11235,1 | 99,2 |
| 2 | Основное мероприятие 4 задачи 1 программы "Достижение наилучших значений показателей качества управления финансов и платежеспособности муниципального района" | 681,0 | 681,0 | 100 |
|  | **Итого:** | **12012,2** | **11916,1** | **99,2** |

П= 11916,1/12012,2 х 100=99,2

1. ***Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы за 2020 год***

Достижение цели муниципальной программы «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами Грязинского муниципального района» характеризуются одним индикатором цели:

1. Индикатор 1 «Отношение объема муниципального долга Гнрязинского муниципального района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительному нормативу отчислений)» исполнен.
2. По результатам реализации муниципальной программы показатели задач исполнены:

- Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 «Исполнение районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам к утвержденному плану» исполнен на 104%.

- Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 «Охват контрольными мероприятиями главных распорядителей бюджетных средств Грязинского муниципального района» исполнен на 30%.

- Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1 «Доля муниципальных контрактов, охваченных казначейским контролем в сфере закупок, в общем объеме муниципальных контрактов» исполнен на 100%.

- Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1 «Доля расходов районного бюджета, сформиролванных в соответствии с муниципальными программами» исполнен на 99%.

- Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 1 «Охват главных распорядителей бюджетных средств мониторингом качества их финансового менеджмента» исполнен на 100%.

- Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1 «Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам» равен 0 руб.

1. ***Оценка эффективности реализации муниципальной программы***

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2020 года проведена управлением финансов администрации Грязинского муниципального района в соответствии с методикой, предусмотренной постановлением администрации Грязинского муниципального района Липецкой области от 19.04.2016 г. №417 «Порядок разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ Грязинского муниципального района Липецкой области» на основе информации предоставленной в годовых отчетах о ходе их реализации.

Критериями оценки явились:

-степень достижения i-индикатора и показателя (Еi);

- результативность реализации муниципальной программы (Е);

-полнота использования бюджетных ассигнований (П);

-эффективность использования бюджетных ассигнований (БЭ);

-эффективность реализации муниципальной программы (Э).

Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателей и индикаторов | Установленное целевое значение индикатора и показателя (TNi) | Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi) | Степень достижения i-индикатора и показателя (Ei) |
| 1 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 «Исполнение районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам к утвержденному плану» | 100 | 104 | 104 |
| 2 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 «Охват контрольными мероприятиями главных распорядителей бюджетных средств Грязинского муниципального района» | 30 | 30 | 100 |
| 3 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1 «Доля муниципальных контрактов, охваченных казначейским контролем в сфере закупок, в общем объеме муниципальных контрактов» | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1 «Доля расходов районного бюджета, сформированных в соответствии с муниципальными программами» | 95 | 99,0 | 104,2 |
| 5 | Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 1 «Охват главных распорядителей бюджетных средств мониторингом качества их финансового менеджмента» | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы «Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам» | 0 | 0 | 100 |

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом

%

Е=608,3/6×100%=101,4

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы производится по формуле **БЭ=Е/П×100.**

БЭ=101,4/99,2×100=102,2

Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле **Э=Е+П+БЭ.**

Э=101,4+99,2+102,2=302,8

**301<Э<333**  **– эффективность реализации муниципальной программы высокая.**

1. ***Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование, включающие оценку необходимости корректировки муниципальной программы по итогам года***

Реализация муниципальной программы позволит достичь оптимального, устойчивого и экономически обоснованного соответствия расходных обязательств бюджета Грязинского муниципального района источникам их финансового обеспечения.

Основными результатами муниципальной программы будут являться:

- создание условий для повышения бюджетного потенциала района за счет роста собственной доходной базы и эффективного управления финансами с целью повышения уровня и качества жизни населения Грязинского муниципального района;

- повышение качества бюджетного планирования посредством совершенствования нормативной базы в сфере бюджетных отношений и внедрения долгосрочного бюджетного прогноза;

- совершенствование системы кассового исполнения бюджета и составления бюджетной отчетности;

- повышение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления района на всех стадиях бюджетного процесса;

- формирование действенной и эффективной системы муниципального финансового контроля и повышение эффективности процедур муниципальных закупок, в том числе путем внедрения казначейского сопровождения.

По результатам анализа эффективности муниципальной программы за 2020 год подготовлены предложения по дальнейшей её реализации.

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственному исполнителю необходимо:

- обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию муниципальной программы в 2021 году в запланированных объемах;

- провести анализ основных мероприятий и показателей муниципальной программы, внести предложения по их корректировке.

Приложение 2

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района за 2020 год

# 1.Краткая информация о реализации муниципальной программы

**«Социальное развитие территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020 - 2024 годы»**

**в 2020 году**

***1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за 2020 год***

Муниципальная программа «Социальное развитие территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2024 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена в новой редакции постановлением администрации Грязинского муниципального района от 10.10.2019 г. № 1092 «Об утверждении муниципальной программы Грязинского муниципального района Липецкой области «Социальное развитие территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2024 годы» (с изменениями от 29.10.2019г. № 1174).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет КСЭРТ администрации Грязинского муниципального района.

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств бюджета Грязинского муниципального района, областного и федерального бюджетов.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 86840,3 тыс. рублей, или 100 % от запланированных 86840,3 тыс. рублей.

Из них основная доля 93,3% - средства местного бюджета- 81007,0 тыс.руб., 6,7% - средства областного бюджета – 5833,2 тыс.руб.

***2.Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы за 2020 год***

Достижение цели муниципальной программы «Социальное развитие территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2024 годы» характеризуется 3 индикаторами цели:

1)Индикатор 1 «Удовлетворенность населения условиями успешной социализации и эффективной самореализации молодежи» исполнен на 100%;

2)Индикатор 2 «Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере физической культуры и спорта» исполнен на 100 % от запланированного показателя;

3)Индикатор 3 «Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры и искусства» исполнен на 100 % от запланированного показателя;

***3. Сведения о выполнении основных мероприятий, связанных с реализацией муниципальной программы***

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Молодежь Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2024 годы»;

- подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020-2024 годы»;

- подпрограмма 3 «Сохранение и развитие культуры, библиотечного дела Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2024 годы»;

- подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие институтов гражданского общества в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020-2024 годы».

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 100%.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы из 3 показателей задач исполнены все.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 100%.

По результатам реализации подпрограммы 2 все показатели задач исполнены.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 100%.

По результатам реализации подпрограммы 3 все показатели задач исполнены.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 3 освоены на 100%.

Бюджетные средства по подпрограмме 4 не запланированы.

Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы:

Ei = Tfi / TNi x 100.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей и индикаторов | Установленное целевое значение индикатора и показателя (TNi) | Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi) | Степень достижения i- индикатора и показателя (Ei) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | Индикатор 1  Удовлетворенность населения условиями успешной самореализации и эффективной самореализации молодежи | | 60 | | 60 | | 100 | |
| 2 | | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы:  - Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде | | 54 | | 54 | | 100 | |
| 3 | | Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы:  - Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на содействие духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи | | 80,5 | | 80,5 | | 100 | |
| 4 | | Показатель 3 задачи 1 муниципальной программы:  - Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержание самореализации молодежи, повышения ее социальной активности | | 73 | | 73 | | 100 | |
| 5 | | Индикатор 2  Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере физической культуры и спорта | | 52 | | 52,5 | | 101 | |
| 6 | | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы:  - Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | | 40 | | 45,2 | | 113 | |
| 7 | | Индикатор 3  Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры и искусства | | 75 | | 75 | | 100 | |
| 8 | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы:  Среднее число посещений музеев на 1000 жителей | | 187 | | 60,2 | | 32,2 | |  | |
| 9 | Показатель 2 задачи 3 муниципальной программы:  - Количество экземпляров новых поступлений в фонды документов центральной районной библиотеки | | 2000 | | 2300 | | 115 | |  | |
| 10 | Показатель 3 задачи 3 муниципальной программы:  Уровень фактической обеспеченности от нормативной потребности:  Клубами и учреждениями клубного типа;  Библиотеками;  Парками культуры и отдыха | | 100  100  100 | | 100  100  100 | | 100 | |  | |
| 11 | Показатель 4 задачи 3 муниципальной программы:  Количество учащихся в детской школе искусств | | 825 | | 1015 | | 123 | |  | |
| 12 | Индикатор 4  Удовлетворенность населения деятельностью некоммерческих организаций, полкчающих поддержку и реализующих социально значимые проекты | | 25 | | 25,7 | | 102,8 | |  | |
| 13 | Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы:  - количество социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории района | | 2 | | 2 | | 100 | |  | |
| 14 | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы:  - число жителей района, вовлеченных в мероприятия, программы и проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории района | | 500 | | 580 | | 116 | |  | |

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом

n

Ei

E = i=1

n100 %.

Е=1403/14х100%=100,2

***4.Оценка эффективности реализации муниципальной программы***

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:

П=ЗФ/ЗП\*100

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП) | Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ) | Полнота использования бюджетных ассигнований (П) |
| 1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1  Формирование здорового образа жизни у молодежи, профилактику асоциального поведения и негативных проявлений в молодежной среде | 30,5 | 30,5 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1  Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание молодежи | 58,1 | 58,1 | 100 |
| 3 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1  Организация содержательного досуга молодежи, вовлечение молодых людей в социально-полезную общественную деятельность | 102,99 | 102,99 | 100 |
| 4 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2  Подготовка, организация и проведение спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Грязинского муниципального района | 766,6 | 766,6 | 100 |
| 5 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 2  Предоставление субсидий из средств районного бюджета на расширение и повышение качества предоставления услуг населению в области физической культуры и спорта МАУ ФОК «Дельфин» | 6003,9 | 6003,9 | 100 |
| 6 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3  Проведение районных конкурсов и фестивалей по различным жанрам и направлениям, организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | 620,0 | 620,0 | 100 |
| 7 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 3  Приобретение литературы (комплектование книжного фонда)  Подключение библиотек к сети интернет | 341,8 | 341,8 | 100 |
| 8 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 3  Обеспечение деятельности МБУК «МКМЦ» | 26580,6 | 26580,6 | 100 |
| 9 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 3  Обеспечение деятельности МАУ ДО ДШИ | 26412,7 | 26412,7 | 100 |
| 10 | Основное мероприятие 6 подпрограммы 3  Подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации , региональный проект «Творческие люди» | 8,8 | 8,8 | 100 |
| 11 | Основное мероприятие 7 подпрограммы 3  Оснащение ДК «Чайка» оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием в рамках программы «Доступная среда» | 191,4 | 191,4 | 100 |
| 12 | Основное мероприятие 8 подпрограммы 3  Обеспечение деятельности МАУК «ЦКР» | 22732,9 | 22732,9 | 100 |
| 13 | Основное мероприятие 9 подпрограммы 3  Оснащение учреждений современным светозвукотехническим, сценическим и компьютерным оборудованием. Приобретение одежды сцены, мебели, спортивных тренажеров и оборудования, кино- видеооборудования, оборудование для кухни кафе, сантехнического оборудования, бытовой техники., оборудования для библиотеки музея, подъемника для инвалидов, металлодетекторов арочных, кресел для зрительного зала | 2990,0 | 2990,0 | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 86840,3 | 86840,3 | 100 |

П=86840,3/86840,3х100=100

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

БЭ = Е / П х 100

БЭ =100,2/100х100=100,2

Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле:

Э = Е + П + БЭ

Э =100,2+100+100,2=300,4

# 300<=Э<=330, эффективность реализации муниципальной программы высокая.

1. ***Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование, включающие оценку необходимости корректировки муниципальной программы по итогам года***

Основными результатами деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы являются:

* Доля молодых людей, вовлеченных в социально – политическую и экономическую жизнь района составила 80,5 % (100 % от планового значения);
* Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась на 113% (план – 40 %, факт – 45,2%);
* Количество учащихся в детской школе искусств увеличилось на 123% от планового значения и составило 1015 чел.;

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы ответственному исполнителю руководствоваться рекомендациями, изложенными в разделе VI Сводного доклада.

Приложение 3

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района за 2020 год

1.Краткая информация о реализации муниципальной программы «**Развитие экономики Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020 – 2024 годы**» в 2020 году.

1. ***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за 2020 год***

Муниципальная программа «Развитие экономики Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020 – 2024 годы» (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Грязинского муниципального района от 11.10.2019г. № 1094 «Об утверждении муниципальной программы Грязинского муниципального района Липецкой области «Развитие экономики Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020 – 2024 годы», в редакции постановлений от 23.03.2020г. № 286, от 27.07.2020г. №621, от 07.09.2020г. № 771, от 30.09.2020г. № 840, от 30.12.2020г. № 1211.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление экономики, контроля и регулирования закупок администрации Грязинского муниципального района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 20577,4 тыс. рублей, или 100% от запланированных 20577,4 тыс. рублей.

***2.Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы за 2020 год***

Достижение цели муниципальной программы «Развитие экономического потенциала района, стимулирование экономической активности бизнеса» характеризуется 5 индикаторами цели:

Индикатор 1 «Темп роста инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий)» исполнен на 91% от запланированного показателя;

Индикатор 2 «Темп роста объема отгруженной продукции (товаров, работ, услуг) по полному кругу предприятий» выполнен на 109% от запланированного показателя;

Индикатор 3 «Темп роста налоговых поступлений» выполнен на 102%;

Индикатор 4 «Темп роста среднемесячной заработной платы» выполнен на 109%;

Индикатор 5 «Увеличение количества автобусных маршрутов между поселениями в границах Грязинского муниципального района» выполнен на 100%.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства и малых форм хозяйствования Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020 – 2024 годы».

2. Подпрограмма «Развитие потребительского рынка Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020 – 2024 годы».

3. Подпрограмма « Модернизация и развитие транспорта на территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2024 годы».

4. Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы»

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 100%.

По результатам реализации подпрограммы 1 показатели задач исполнены все.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 100%.

По результатам реализации подпрограммы 2 показатели задач исполнены все.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 3 освоены на 100%.

По результатам реализации подпрограммы 3 показатели задач исполнены все.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 4 освоены на 100%.

***3.Сведения о выполнении основных мероприятий, связанных с реализацией муниципальной программы***

1) Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы и подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы:

Ei = Tfi / TNi x 100.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Установленное | Фактическое | Степень |
| п/п | показателей и индикаторов | целевое | значение | достижения i- |
|  |  | значение | индикатора и | индикатора и |
|  |  | индикатора и | показателя (Tfi) | показателя (Ei) |
|  |  | показателя (TNi) |  |  |
| 1 | Индикатор 1  Темп роста инвестиций в основной капитал | 110 | 100 | 91 |
| 2 | Индикатор 2 Темп роста объема отгруженной продукции (товаров, работ, услуг) | 110 | 120 | 109 |
| 3 | Индикатор 3  Темп роста налоговых  поступлений | 105 | 107,4 | 102 |
| 4 | Индикатор 4  Темп роста среднемесячной заработной платы работающих | 105 | 114 | 109 |
| 5 | Индикатор 5  Увеличение количества автобусных маршрутов между поселениями в границах Грязинского муниципального района. | 12 | 12 | 100 |
| 6 | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы  Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями | 7700 | 7900 | 103 |
| 7 | Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы  Количество вновь зарегистрированных в отчетном году субъектов малого и среднего предпринимательства | 370 | 208 | 56 |
| 8 | Показатель 3 задачи 1 муниципальной программы  оборот закупаемой (произведенной) продукции сельскохозяйственными потребительскими кооперативами | 60 | 157,5 | 263 |
| 9 | Показатель 4 задачи 1 муниципальной программы  объем выданных займов кредитными сельскохозяйственными потребительскими кооперативами.. | 28000 | 52327,7 | 187 |
| 10 | Показатель 5 задачи 1 муниципальной программы  доля продукции, закупленной у личных подсобных хозяйств | 50 | 98 | 196 |
| 11 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | 7 | 15 | 214 |
| 12 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1  Количество сельскохозяйственных кооперативов, получивших поддержку | 3 | 15 | 500 |
| 13 | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы  объем проданных товаров на 1 жителя, тыс. руб. | 341 | 493,6 | 145 |
| 14 | Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы  объем оказанных бытовых услуг на 1 жителя | 9850 | 13635 | 138 |
| 15 | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы  Количество автобусных маршрутов между поселениями в границах Грязинского муниципального района | 12 | 12 | 100 |
|  | 2413 | | | |

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом

n

Z Ei

E = — х 100%. n

Е=2413/15х100% = 160,9%

*4.Оценка эффективности муниципальной программы*

2) Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:

П=ЗФ/ЗП\*100

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Запланированные  бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП) | Фактическое использование  бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ) | Полнота использования бюджетных ассигнований (П) |
| 1 | Основное мероприятие 1  подпрограммы 1  Предоставление субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства (за исключением производственных кооперативов, потребительских кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств) на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 3  подпрограммы 1  Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов | 1408,5 | 1408,5 | 100 |
| 3 | Основное мероприятие 4  подпрограммы 1  Предоставление субсидий на организацию заготовительной деятельности | 1255,1 | 1255,1 | 100 |
| 4 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 1  Проведение Дня предпринимателя | 54,9 | 54,9 | 100 |
| 5 | Основное мероприятие 1  подпрограммы 2  Предоставление субсидий , направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района | 1888 | 1888 | 100 |
| 6 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3  Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом между поселениями в границах Грязинского муниципального района, обновление парка (приобретение автобусов) | 15061,1 | 15061,1 | 100 |
| 7 | Основное мероприятие подпрограммы 4  Организация отлова и содержания безнадзорных животных на территории Грязинского района. | 909,8 | 909,8 | 100 |
|  |  | 20577,4 | 20577,4 | 100 |

П=20577,4/20577,4х100=100

3) Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

БЭ = Е / П х 100

БЭ =160,9/100х100=160,9

4) Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле: Э = Е + П + БЭ

Э =160,9+100+160,9=421,8

Э>300, эффективность реализации муниципальной программы высокая.

5. ***Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование, включающие оценку необходимости корректировки муниципальной программы по итогам года***

Основными результатами деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы являются:

* Темп роста инвестиций в основной капитал составил 100%;
* Темп роста объема отгруженной продукции (товаров, работ, услуг) составил 120% (109% от планового значения);
* Темп роста налоговых поступлений составил 107,4% (102% от планового значения);
* Темп роста среднемесячной заработной платы работающих составил 114% (109% от планового значения);
* Объем оборота розничной торговли на 1 жителя составил 493,6 тыс. руб. (145% от планового значения) ;
* Объем оказанных бытовых услуг на 1 жителя составил 13,6 тыс. руб.(138%)

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы ответственному исполнителю руководствоваться рекомендациями, изложенными в разделе IV Сводного доклада.

Приложение 4

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района за 2020 год

# Краткая информация о реализации муниципальной программы

**«Обеспечение реализации муниципальной политики в Грязинском муниципальном районе на 2020-2024 г.г.» в 2020 году**

1. ***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за 2020 год***

Муниципальная программа «Обеспечение реализации муниципальной политики в Грязинском муниципальном районе на 2020-2024 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Грязинского муниципального района от 16.09.2019 г. № 1016 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение реализации муниципальной политики в Грязинском муниципальном районе на 2020-2024 г.г.» (с изменениями от 13.02.2020 № 137, от 09.06.2020 № 484, от 16.09.2020 № 806).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел бухгалтерского учета администрации Грязинского муниципального района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 72563,8 тыс. рублей, или 98,4 % от запланированных 73740,9 тыс. рублей. Из них 68,2% - средства местного бюджета – 48753,1 тыс.руб., 26,2% - средства областного бюджета – 19036,4 тыс.руб., 6,6% - средства федерального бюджета – 4774,2 тыс.руб.

1. ***Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы за 2020 год***

Достижение цели муниципальной программы «Обеспечение реализации муниципальной политики в Грязинском муниципальном районе на 2020-2024 годы» характеризуется 2 индикаторами цели:

1. Индикатор 1 «Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Грязинского муниципального района» исполнен на 100 % от запланированного показателя;
2. Индикатор 2 «Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью деятельности ОМСУ Грязинского муниципального района» исполнен на 100 % от запланированного показателя.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

1) Подпрограмма 1: «Совершенствование муниципальной службы Грязинского муниципального района на 2020-2024 гг.». Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 100 %.

2) Подпрограмма 2: «Создание условий для обеспечения населения информацией о деятельности органов муниципальной власти и социально-экономическом развитии Грязинского муниципального района на 2020-2024 годы». Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 100 %.

3)Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной политики на 2020-2024 годы.».

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 3 освоены на 98 %.

1. ***Сведения о выполнении основных мероприятий, связанных с реализацией муниципальной программы***
2. Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы и подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы:

Ei = Tfi / TNi x 100

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей и индикаторов | Установленное целевое значение индикатора и показателя (TNi) | Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi) | Степень достижения i- индикатора и показателя (Ei) |
| 1 | Индикатор 1:  Уровень удовлетворенности населения деятельностью ОМСУ Грязинского муниципального района. | 50 | 55 | 110 |
| 2 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1:  Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1:  Удельный вес муниципальных служащих, имеющих выслугу более 10 лет, в структуре аппарата управления | 55 | 61 | 111 |
| 4 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1:  Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации за год | 10 | 18 | 180 |
| 5 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1:  Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высший квалификационный разряд | 51 | 45 | 88,2 |
| 6 | Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1  Доля сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими Грязинского муниципального р-на, в отношении которых ОМСУ проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего количества представленных сведений | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2:  Годовой тираж районной газеты «Грязинские известия» | 78 | 60,9 | 78,1 |
| 8 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2:  Доля собственных доходов МАУ «Редакция газеты «Грязинские известия» в общем объеме доходов учреждения | 45 | 20,8 | 46,2 |
| 9 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3:  Кол-во поступивших обращений граждан по вопросам местного значения | 390 | 317 | 81,3 |
| 10 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3:  Доля исполненных обращений граждан от числа поступивших, % | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3:  Количество единиц хранения | 66420 | 47408 | 71,4 |
| 12 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 3:  Количество исполненных социально-правовых запросов | 1702 | 1673 | 98,3 |
| 13 | Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 3:  Количество тематических выставок и публикаций | 1 | 2 | 200 |
| 14 | Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 3:  Количество актовых записей | 2501 | 2688 | 107,5 |
| 15 | Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 3:  Количество юридически значимых действий | 5724 | 4412 | 77,1 |
| 16 | Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 3:  Количество поступивших протоколов об административных правонарушениях | 700 | 1256 | 179 |
| 17 | Показатель 2 задачи 4 подпрограммы 3:  Доля рассмотренных протоколов об административных правонарушениях | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Показатель 3 задачи 4 подпрограммы 3:  Сумма наложенных штрафов | 145 | 180,1 | 124,2 |
| 19 | Показатель 4 задачи 4 подпрограммы 3:  Доля взысканных штрафов от общей суммы наложенных штрафов | 70 | 44,4 | 63,4 |
| 20 | Показатель 1 задачи 5 подпрограммы 3: Количество принятых нормативных правовых актов | 1062 | 873 | 82,2 |
| 21 | Показатель 1 задачи 6 подпрограммы 3:  Кол-во работников организаций, прошедших обучение по охране труда | 5960 | 4378 | 73,5 |
| 22 | Показатель 2 задачи 6 подпрограммы 3: Количество консультаций и тематических публикаций по вопросам трудового законодательства | 99 | 222 | 224 |
| 23 | Показатель 1 задачи 7 подпрограммы 3:  Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН | 22 | 18 | 81,8 |
| 24 | Показатель 2 задачи 7 подпрограммы 3:  Количество неблагополучных семей, состоящих на учете в КДН | 59 | 52 | 88,1 |
| 25 | Показатель 3 задачи 7 подпрограммы 3:  Кол-во совершенных преступлений несовершеннолетними гражданами | 9 | 14 | 155,6 |

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом

n

Ei

E = i=1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ х 100%

n

Е = 2720,9 / 25 х 100% = 108,8

# *Оценка эффективности муниципальной программы*

1. Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:

П = ЗФ / ЗП \* 100

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП) | Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ) | Полнота использования бюджетных ассигнований (П) |
| 1 | Основное мероприятие 1 Подпрограммы 1: Обучение муниципальных служащих на курсах повышения квалификации | 62,1 | 62,1 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие 2 Подпрограммы 1: Совершенствование информационного обеспечения муниципальной службы | 253,8 | 253,8 | 100 |
| 3 | Основное мероприятие 1 Подпрограммы 2: Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МАУ "Редакция газеты "Грязинские известия" | 4488,7 | 4488,7 | 100,0 |
| 4 | Основное мероприятие 2 Подпрограммы 3: Расходы на содержание аппарата управления администрации района | 49270,1 | 48144 | 97,7 |
| 5 | Основное мероприятие 3 Подпрограммы 3: Расходы на реализацию полномочий в сфере архивного дела | 2429,3 | 2429,3 | 100,0 |
| 6 | Основное мероприятие 4 Подпрограммы 3: Расходы на реализацию государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния | 5771,0 | 5771,0 | 100,0 |
| 7 | Основное мероприятие 5 Подпрограммы 3: Расходы на реализацию государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссии | 1173,1 | 1173,1 | 100,0 |
| 8 | Основное мероприятие 6 Подпрограммы 3: Расходы на реализацию государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1149,1 | 1149,1 | 100,0 |
| 9 | Основное мероприятие 7 Подпрограммы 3: Расходы на реализацию государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в состав Грязинского муниципального района, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных актов Липецкой области | 842,7 | 842,7 | 100,0 |
| 10 | Основное мероприятие 8 Подпрограммы 3 Расходы на реализацию отдельных государственных полномочий в области охраны труда | 571,9 | 571,9 | 100,0 |
| 11 | Основное мероприятие 9 Подпрограммы 3 Расходы на пенсионное обеспечение муниципальных служащих | 5061,0 | 5061,0 | 100 |
| 12 | Основное мероприятие 10 Подпрограммы 3 Расходы на реализацию государственных полномочий по оплате жилья и коммунальных услуг работникам культуры | 231 | 220,2 | 95,3 |
| 13 | Основное мероприятие 11 Подпрограммы 3 Социальная поддержка отдельных категорий граждан | 714,5 | 674,3 | 94,4 |
| 14 | Основное мероприятие 13 Подпрограммы 3  Членство в организациях и ассоциациях Липецкой области | 318,2 | 318,2 | 100 |
| 15 | Основное мероприятие 13 Подпрограммы 3  Достижение наилучших значений показателей качества и платежеспособности муниципального района | 1404,4 | 1404,4 | 100 |
|  | Всего | 73740,9 | 72563,8 | 98,4 |

П = 72563,8 / 73740,9 х 100 = 98,4

1. Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

БЭ = Е / П х 100

БЭ =108,8 / 98,4 х 100 = 110,6

1. Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле:

Э = Е + П + БЭ

Э =108,8 + 98,4+ 110,6 = 317,8

# Э>330, эффективность реализации муниципальной программы высокая.

***5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование, включающие оценку необходимости корректировки муниципальной программы по итогам года***

Основными результатами деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы являются:

- уровень удовлетворенности населения деятельностью ОМСУ Грязинского муниципального района (110% от планового значения);

- уровень удовлетворенности населения информационной открытостью деятельности ОМСУ Грязинского муниципального района (100% от планового значения).

По результатам анализа эффективности муниципальной программы за 2020 год подготовлены предложения по дальнейшей её реализации.

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственному исполнителю необходимо:

- обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию муниципальной программы в 2021 году в запланированных объемах;

- провести анализ основных мероприятий и показателей муниципальной программы, внести предложения по их корректировке.

Приложение 5 к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района за 2020 год

**1.Краткая информация о ходе реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение общественной безопасности населения и территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014 – 2024 годы»**

***1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за 2020 год***

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014 – 2024 годы» ( далее в настоящем докладе - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Грязинского муниципального района Липецкой области от 14.10.2013г. № 2407 «Об утверждении муниципальной программы Грязинского муниципального района Липецкой области «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014 – 2020 годы»(с изменениями от 30.01.2014г. №281, от 31.12.2014г. №4031, от 09.02.2015г. №353, от 23.10.2015г. №1621, от 01.02.2017г. №188, от 29.01.2018г. № 124, от 15.11.2018г. №1303, от 10.08.2020г. № 679).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по мобилизационной работе и делам ГО, ЧС администрации Грязинского муниципального района.

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств бюджета Грязинского муниципального района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 4480,9 тыс. рублей, или 99% от запланированных 4526,3 тыс. рублей.

***2.Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы за 2020 год***

В 2020 году в рамках муниципальной программы было запланировано и реализовано 3 основных мероприятия.

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:

**П= ЗФ/ЗП\*100**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП | Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ) | Полнота использования бюджетных ассигнований (П) |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 1: Обеспечение руководящего состава ГО района всеми видами связи на всей территории района в различных режимах функционирования. Организация и оплата прямых каналов связи ЕДДС района | 35 | 32,1 | 91,7 |
| 2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения ЕДДС Грязинского муниципального района | 3544,5 | 3542,4 | 99,9 |
| 3 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: Поддержание в технически исправном состоянии и абонентская плата за доступ в сеть VPN средств видеонаблюдения и фиксации системы «Безопасный город» | 898,3 | 858,0 | 95,5 |

П=4308,1/4308,1х100= 99

***3.Сведения о выполнении основных мероприятий, связанных с реализацией муниципальной программы***

Достижение цели муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014 – 2024 годы» характеризуются одним индикатором цели:

1)Индикатор 1 «Удовлетворенность населения деятельностью администрации Грязинского муниципального района по обеспечению безопасности граждан» исполнен полностью.

1. По результатам реализации муниципальной программы 5 показателей задач исполнены:

- Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы «сокращение деструктивных событий (пожаров, чрезвычайных ситуаций) к базовому показателю» исполнен на 100%.

- Показатель задачи подпрограммы 1 «Количество людей, спасенных при пожарах, чрезвычайных ситуациях, происшествиях на водных объектах» выполнен на 100%.

- Показатель 1 задачи подпрограммы 2 «Количество проведенных учений и тренировок по отработке готовности сил и средств к проведению работ по минимизации и ликвидации последствий от возможных террористических актов» выполнен на 100%.

- Показатель 3 задачи подпрограммы 2 «Совершенствование системы «Безопасный город» исполнен на 100%.

**4. *Оценка эффективности реализации муниципальной программы***

Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы:

**Ei=Tfi / TNi х 100**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателей и индикаторов | Установленной целевое значение индикатора и показателя (TNi) | Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi) | Степень достижения i-индикатора и показателя (Ei) |
| 1 | Индикатор 1  Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления по обеспечению безопасности граждан | 55 | 55 | 100 |
| 2 | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы «Сокращение деструктивных событий (пожаров, чрезвычайных ситуаций) к базовому показателю» | 5 | 5 | 100 |
| 3 | Показатель задачи подпрограммы 1 «Количество людей, спасенных при пожарах, чрезвычайных ситуациях, происшествиях на водных объектах» | 5,6 | 5,6 | 100 |
| 4 | Показатель 1 задачи подпрограммы 2 «Количество проведенных учений и тренировок по отработке готовности сил и средств к проведению работ по минимизации и ликвидации последствий от возможных террористических актов» | 3 | 3 | 100 |

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом



Е=400/4х100%=100

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

**БЭ=Е/П х100**

БЭ=100/99х100=101

Расчет эффективности реализации муниципальной программы производиться по следующей формуле:

**Э=Е+П+БЭ**

Э=100+99+101=300

**Э>300 эффективность реализации муниципальной программы высокая.**

**5. *Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование, включающие оценку необходимости корректировки муниципальной программы по итогам года***

Реализация муниципальной программы позволит достичь обеспечение условий для защиты населения и территории Грязинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и вызванных террористическими актами исовершенствование системы защищенности населения Грязинского муниципального района от террористических актов и экстремистских проявлений.

По результатам анализа эффективности муниципальной программы за 2020 год подготовлены предложения по дальнейшей её реализации.

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственному исполнителю необходимо:

- обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию муниципальной программы в 2021 году в запланированных объемах;

- провести анализ основных мероприятий и показателей муниципальной программы, внести предложения по их корректировке.

Приложение 6 к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района за 2020 год

**1.Краткая информация о ходе реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2024 годы» за 2020 год**

***1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за 2020 год***

Муниципальная программа «Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой, и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2024 годы» (далее в настоящем приложении – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Грязинского муниципального района от 14.10.2013г. № 2415 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой, и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2024 годы» (с изменениями от 12.02.2014г. № 425, от 07.04.2014г. № 997, от 02.06.2014г. № 1588, от 29.09.2014г. № 2915, от 19.12.2014г. № 3828, от 03.02.2015г. № 288, , от 11.03.2015г. № 840, от 14.05.2015г. № 1043 , от 11.06.2015г. № 1135 , от 11.08.2015г. № 1394 , от 27.08.2015г. № 1446 , от 16.10.2015г. № 1597 , от 30.12.2015г. № 1853, от 10.02.2016г. № 218, от 01.06.2016г. № 531, от 24.06.2016г. № 613, от 31.01.2018г. № 130, от 13.11.2018г. №1246, от 01.04.2019г. №389, от 12.04.2019г. №424, от 01.08.2019г. №867, от 26.12.2019г. №2212, от 15.04.2020г. № 352, от 20.08.2020г. № 695, от 25.11.2020г. №1038).

Ответственный исполнитель Муниципальной программы – отдел земельных и имущественных отношений администрации Грязинского муниципального района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 89357,6 тыс. рублей, или 92,1% от запланированных 96976,2 тыс. рублей. Из них 60,9% - средства местного бюджета – 54411,7 тыс.руб., 39,1% - средства областного бюджета – 34945,8 тыс.руб.,

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

1. подпрограмма 1 «О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей на 2014-2024 годы»;
2. подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы»;
3. подпрограмма 3 «Строительство, приобретение, реконструкция и ремонт муниципального имущества Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы»;
4. подпрограмма 4 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов в границах сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы»;
5. подпрограмма 5 «Организация в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в границах Грязинского муниципального района на 2015-2024 годы».

Реализация Муниципальной программы осуществлялась за счет бюджетных средств Грязинского муниципального района и субсидий из областного бюджета Липецкой области.

По 1-ой подпрограмме освоение средств составило 100%.

По 2-ой подпрограмме освоение средств составило 89,8% в связи с экономией средств после проведения аукциона.

По 3-ей подпрограмме освоение средств составило 99,8% в связи с экономией средств по результатам рыночной оценки изымаемого жилья.

По 4-ой подпрограмме освоение составило 89,2% в связи с прогнозируемым невыполнением плана в 2020г. по поступлению акцизов, а также с фактическим поступлением оставшихся акцизов на автомобильный бензин и др. топливо только в конце декабря 2020 года.

По 5-ой подпрограмме средства не запланированы.

В рамках Муниципальной программы осуществлялся:

- ремонт социальных объектов;

- выделение земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей;

- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- модернизация систем теплоснабжения с применением энергосберегающих технологий;

- уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда;

- разработка проектов по рекультивации земель, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления.

***2.Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы за 2020 год***

В 2020 году в рамках Муниципальной программы была запланирована реализация 9 основных мероприятий, из которых:

- 6 мероприятий полностью реализованы с объемом финансирования 100% от годового плана;

- 1 мероприятие реализовано с объемом финансирования более 97% от годового плана;

- 1 мероприятие реализовано с объемом финансирования более 89,8% от годового плана в связи с экономией средств после проведения аукциона;

- 1 мероприятие реализовано с объемом финансирования более 87,3% от годового плана в связи с прогнозируемым невыполнением плана в 2020г. по поступлению акцизов, а также с фактическим поступлением оставшихся акцизов на автомобильный бензин и др. топливо только в конце декабря 2020 года.

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:

**П= ЗФ/ЗП\*100**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП) | Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ) | Полнота использования бюджетных ассигнований (П) |
| 1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 Финансирование кадастровых работ по формированию земельных участков | 179 | 179 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие1 подпрограммы 2  Модернизация системы теплоснабжения котельных с применением энергосберегающих технологий и оборудования, АСУ, диспетчиризации | 264,8 | 237,7 | 90 |
| 3 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3 – Финансирование целенаправленной деятельности в строительстве, реконструкции и ремонте объектов социальной сферы района и кадастровые работы по формированию земельных участков | 23589,5 | 23589,5 | 100 |
| 4 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 3 – уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда | 239,8 | 239,8 | 100 |
| 5 | Основное мероприятие 9 подпрограммы 3 – Разработка проектов по рекультивации земель (разработка проектно-сметной документации и прохождение ее государственной экологической экспертизы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ), на рекультивацию земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления | 2133,2 | 2075,2 | 97,2 |
| 6 | Основное мероприятие 10 подпрограммы 3 – Региональный проект «Современная школа» | 621,8 | 621,8 | 100 |
| 7 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 4 – Ремонт автомобильных дорог | 59367,0 | 51833,5 | 87,3 |
| 8 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 4 – Технический контроль качества, экспертиза качества осуществляемые в дорожной деятельности | 283,6 | 283,6 | 100 |
| 9 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 4 – Комплекс работ по содержанию автомобильных дорог | 10297,5 | 10297,5 | 100 |
|  | **Итого:** | **96976,2** | **89357,6** |  |

П= 89357,6/96976,2х100=92,1

***3.Сведения о выполнении основных мероприятий, связанных с реализацией муниципальной программы***

Муниципальная программа имеет 1 индикатор и 5 показателей задач.

Во всех 5 подпрограммах все показатели задач достигнуты :

- «О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей на 2014-2024 годы»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы»;

- «Строительство, приобретение, реконструкция и ремонт муниципального имущества Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы».

- «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов в границах сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы»;

- «Организация в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в границах Грязинского муниципального района на 2015-2024 годы».

***4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы***

Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы:

**Ei=Tfi / TNi х 100**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателей и индикаторов | Установленной целевое значение индикатора и показателя (TNi) | Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi) | Степень достижения i-индикатора и показателя (Ei) |
| 1 | Индикатор 1  Удельный вес населения района, в отношении которого произошло улучшение социальной инфраструктуры | 92 | 92 | 100 |
| 2 | Показатель 1 Задачи 1 - количество граждан, имеющих трех и более детей, получивших в собственность бесплатно земельные участки | 60 | 60 | 100 |
| 3 | Показатель 2 Задачи 1 – экономия ТЭР в бюджетной сфере | 1056,2 | 1537,9 | 145,6 |
| 4 | Показатель 3 Задачи 1 – доля муниципального имущества Грязинского муниципального района, отвечающая нормативным требованиям | 96 | 96 | 100 |
| 5 | Показатель 4 Задачи 1 Под – протяжённость отремонтированных автомобильных дорог местного значения | 30 | 33,8 | 113 |
| 6 | Показатель 5 Задачи 1 – количественная характеристика инженерных объектов, прошедших регистрацию прав собственности | 0 | 0 | 100 |
|  | Итого | 1334,2 | 1819,7 | 658,6 |

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом



Е=658,6/5х100%=109,8

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

**БЭ=Е/П х100**

БЭ=109,8/92,1х100=119,2

Расчет эффективности реализации муниципальной программы производиться по следующей формуле:

**Э=Е+П+БЭ**

Э=109,8+92,1+119,2=321,1

**Э>300 эффективность реализации муниципальной программы высокая.**

***5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование, включающие оценку необходимости корректировки муниципальной программы по итогам года***

По результатам анализа эффективности Муниципальной программы за 2020 год подготовлены предложения по дальнейшей их реализации.

В целях повышения эффективности реализации Муниципальной программы ответственным исполнителям совместно с соисполнителями необходимо:

- обеспечить безусловное выполнение целевых показателей (индикаторов), направленных на реализацию Указов Президента РФ от 07 мая 2012 г. №596-602 и №606, от 25 апреля 2019 г. № 193;

- обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию Муниципальной программы в 2021 году в запланированных объемах;

- провести анализ основных мероприятий Муниципальной программы на предмет соответствия «приоритеты – основные мероприятия – целевые индикаторы и показатели – расходы местного бюджета», и внести предложения по их корректировке;

- привести в соответствие плановые значения на 2021-2024 годы целевых индикаторов и показателей, по которым в 2020 году выявлены существенные отклонения между плановыми и фактическими результатами.

Приложение 7

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района за 2020 год

# Краткая информация о реализации муниципальной программы

**«Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020-2024 гг.»**

**в 2020 году**

***1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за 2020 год***

Муниципальная программа «Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020- 2024 гг.» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Грязинского муниципального района от 11.10.2019 г. № 1097 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020- 2024 гг.» (с изменениями от 27.12.2019г. № 2213, от 10.08.2020г. № 675, от 30.10.2020г. № 933, от 30.12.2020г. № 1195).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел образования администрации Грязинского муниципального района.

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств бюджета Грязинского муниципального района, областного бюджета и федерального бюджета.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 842109,3 тыс. рублей, или 98,9% от запланированных 851224,8 тыс. рублей, в том числе из районного бюджета 203683,8 тыс. рублей, из областного бюджета 620569 тыс. рублей.

***2.Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы за 2020 год***

Цель муниципальной программы «Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020- 2024 гг.» создание оптимальных условий и дополнительных механизмов для обеспечения доступного, качественного, безопасного и конкурентоспособного образования для всех слоев населения района вне зависимости от места жительства и доходов; удовлетворение различных потребностей детей и молодежи в рамках дошкольного, общего и дополнительного образования.

В 2020 году в рамках Муниципальной программы была запланирована реализация 7 основных мероприятий, из которых:

- 5 мероприятий полностью реализованы с объемом финансирования 100% от годового плана;

- 1 мероприятие реализовано с объемом финансирования более 90,3% от годового плана;

- 1 мероприятие реализовано с объемом финансирования более 42,1% от годового плана из-за карантина в образовательных организациях по Covid-19.

***3.Сведения о выполнении основных мероприятий, связанных с реализацией муниципальной программы***

1. Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы :

Ei = Tfi / TNi x 100.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей и индикаторов | Установленное целевое значение индикатора и показателя (TNi) | Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi) | Степень достижения i- индикатора и показателя (Ei) |
| 1 | Показатель 1 задачи 1 программы  Обеспеченность детей 3-7 лет, услугами дошкольного образования | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1  Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников | 0 | 0 | 100 |
| 3 | Показатель 2 задачи 2  подрограммы 1  Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений | 88 | 79,5 | 90,3 |
| 4 | Показатель 1 задачи 3  подпрограммы 1  Доля детей в возрасте 5-18 лет, получивших услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | 87 | 87 | 100 |
| 5 | Показатель 1 задачи 11  подпрограммы 1  Доля детей в возрасте 5-18 лет, получаюших дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | 80 | 80 | 100 |
| 6 | Показатель 2 задачи 11  подпрограммы 1  Доля детей в возрасте 5-18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | 10 | 10 | 100 |
| 7 | Показатель 1 задачи 1  подпрограммы 3  Увеличение доли детей школьного возраста до 15 лет (включительно), обеспеченных всеми видами отдыха и оздоровления, от общего количества детей |  |  |  |

Расчет результативности реализации муниципальной подпрограммы в целом

%,

где:

Е - результативность реализации муниципальной программы;

n - количество индикаторов и показателей.

Е=632,4/7х100%=90,3

***4.Оценка эффективности реализации муниципальной программы***

1. Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:

П=ЗФ/ЗП\*100

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП) | Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ) | Полнота использования бюджетных ассигнований (П) |
| 1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1  Развитие системы дошкольного образования | 220607,0 | 220228,6 | 99,8 |
| 2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1  Развитие системы общего образования | 525474 | 525243,3 | 100 |
| 3 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1  Развитие системы дополнительного образования | 12683,1 | 12180,8 | 96 |
| 4 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 3  Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | 6450,5 | 2712,7 | 42,1 |
| 5 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 1  Содержание аппарата отдела образования Грязинского муниципального района | 5973,7 | 4853,7 | 81,3 |
| 6 | Основное мероприятие 6 подпрограммы 1  Содержание аппарата МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Грязинского муниципального района» | 17008,6 | 17008,6 | 100 |
| 7 | Основное мероприятие 7 подпрограммы 2  Содержание опеки | 27588,1 | 27404,1 | 99,3 |
| 8 | Основное мероприятие 8 подпрограммы 1  Оплата жилья и коммунальных услуг педагогическим работникам | 1309,0 | 1243,2 | 95 |
| 9 | Основное мероприятие 9 подпрограммы 2  Приобретение жилья детям-сиротам | 50,3 | 50,3 | 100 |
| 10 | Основное мероприятие 11 подпрограммы 1  Реализация мероприятий, направленных на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления | 126,5 | 126,5 | 100 |
| 11 | Основное мероприятие 12 подпрограммы 1  Реализация мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических работников и переподготовку руководителей муниципальных образовательных организаций | 329,5 | 329,5 | 100 |
| 12 | Основное мероприятие 13 подпрограммы 1  Реализация мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций | 940,3 | 939,5 | 99,9 |
| 13 | Основное мероприятие 14 подпрограммы 1  Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 8811,1 | 8811,1 | 100 |
| 14 | Основное мероприятие 17 подпрограммы 1  Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные проограммы | 10233,7 | 9831,5 | 96,1 |
| 15 | Основное мероприятие 18 подпрограммы 1  Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 13639,3 | 11145,9 | 81,7 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 851224,7 | 842109,3 | 98,9 |

П=842109,3/851224,7х100=98,9

1. Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

БЭ = Е / П х 100

БЭ =90,3/98,9х100=91,3

1. Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле:

Э = Е + П + БЭ

Э =90,3+98,9+91,3=280,5

# 280<=Э<=290, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

1. ***Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование, включающие оценку необходимости корректировки муниципальной программы по итогам года***

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить соответствие качества образования изменяющимся запросам общества, а также будет способствовать увеличению охвата детей всеми формами образования, повышению доступности и качества образования, удовлетворенности населения качеством общего образования.

По результатам анализа эффективности муниципальной программы за 2020 год подготовлены предложения по дальнейшей ее реализации.

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственному исполнителю необходимо:

-обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию муниципальной программы в 2021 году в запланированных объемах;

-провести анализ основных мероприятий и показателей муниципальной программы, внести предложения по их корректировке.