

Сводный годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ
Клинцовского муниципального района Брянской области за 2021 год

В рамках совершенствования программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и программного принципа формирования бюджета в Клинцовском муниципальном районе Брянской области в 2021 году реализовывалось 5 муниципальных программ:

- "Реализация полномочий органов местного самоуправления Клинцовского муниципального района Брянской области",
- "Развитие образования Клинцовского муниципального района Брянской области»,
- "Управление муниципальными финансами Клинцовского муниципального района Брянской области",
- "Развитие, стимулирование и оптимизация деятельности учреждений культуры, спорта, молодежной политики в Клинцовском муниципальном районе Брянской области",
- «Управление муниципальным имуществом Клинцовского муниципального района Брянской области».

Для осуществления методического руководства в сфере формирования и исполнения муниципальных программ постановлением администрации Клинцовского района утвержден порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Клинцовского муниципального района Брянской области (постановление администрации Клинцовского района от 14.11.2019г. № 759), сформирован совет по определению оценки эффективности реализации муниципальных программ с участием представителей контрольных органов, который ежегодно осуществляет оценку эффективности реализации программ.

Муниципальные программы разработаны в соответствии с перечнем муниципальных программ (постановление администрации Клинцовского района от 05.12.2019г. № 711) и для достижения конкретных практических результатов в развитии ведущих отраслей экономики, образования, культуры, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, улучшении жилищных условий граждан.

С целью информированности общественности о действующих программах района, все они размещены на официальном сайте Клинцовского муниципального района Брянской области (http://www.klinrai.ru/economic-and-social/target_programms/).

Для оценки реализации программ, полученные конечные результаты по мероприятиям муниципальных программ в целом сопоставлены со значениями критериев утвержденных муниципальных программ на соответствующий финансовый год. Расчеты достижения плановых контрольных показателей критериев результативности и эффективности осуществлялись с учетом фактического процента финансирования муниципальной программы.

В 2021г. на территории района осуществлялась реализация 5 муниципальных программ, состоящих из 4 подпрограмм. Объём финансирования программ составил 407 424 539,79 руб., или 98,36 % от уточнённого плана 414 201 135,81 руб.

Темп роста расходов бюджета Клиновского муниципального района Брянской области, реализуемого в рамках муниципальных программ, составил 110,5 % к уровню 2020г.

По итогам 2021г. оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилось по 52 индикаторам результативности.

В течение 2021г. принято 7 решений Клиновского районного Совета народных депутатов по внесению изменений в муниципальные программы. Основной причиной внесения изменений была корректировка объёмов финансирования мероприятий программ, в связи с изменением ассигнований бюджета Клиновского муниципального района Брянской области (далее - районный бюджет) и вышестоящих бюджетов.

Уточнённый план муниципальных программ на 2021г. увеличился на 8,3 % по сравнению с 2020г.

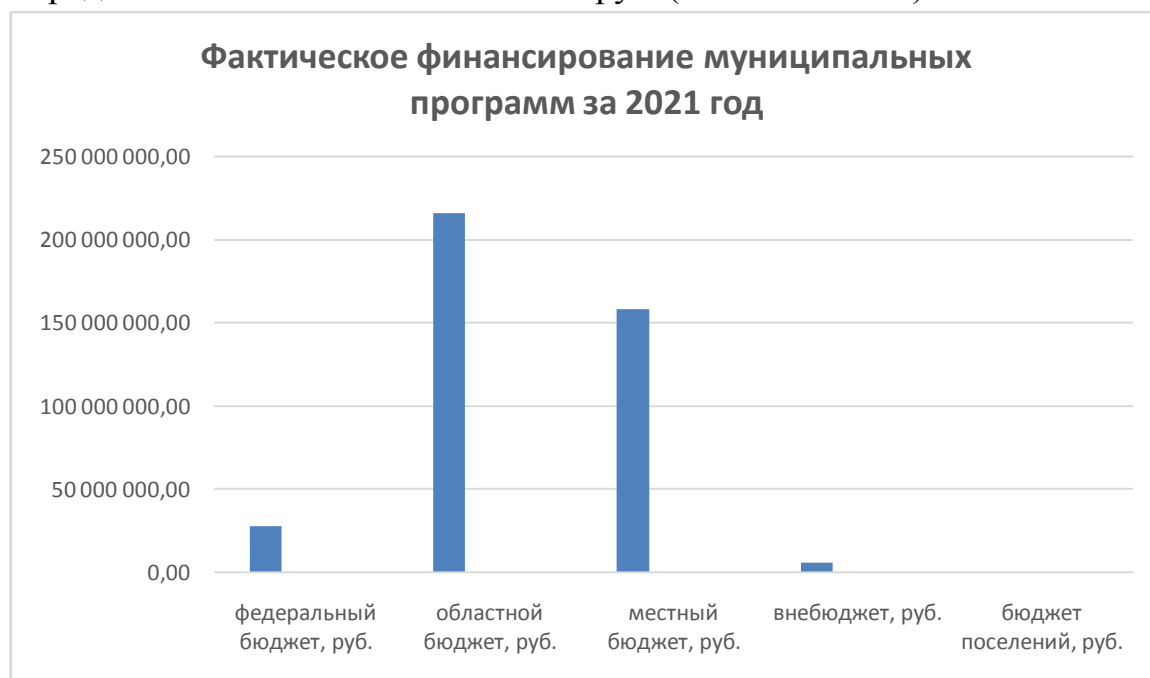
Плановый объём финансирования муниципальных программ в 2021г. за счёт всех источников финансирования составлял 414 201 135,81 руб., в т.ч. средства:

- федерального бюджета – 28 194 390,96 руб.;
- областного бюджета – 217 906 821,25 руб.;
- бюджета Клиновского муниципального района Брянской области – 162 334 386,42 руб.;
- внебюджетных источников - 5 758 537,18 руб.
- средства сельских поселений - 7 000 руб.



Фактическое финансирование муниципальных программ составило 407 424 539,79 руб. (98,36% от плана), в т. ч. средства:

- федерального бюджета – 27 469 746,93 руб. (97,43 % от плана);
- областного бюджета – 215 742 794,14 руб. (99 % от плана);
- бюджета Клинцовского муниципального района Брянской области – 158 488 588,48 руб. (97,63 % от плана);
- внебюджетных источников - 5 758 537,18 руб. (100% от плана);
- средства сельских поселений - 7000 руб. (100% от плана).



При реализации программ в 2021г. 59,7 % на покрытие фактических расходов привлечено из вышестоящих бюджетов, 4 муниципальные программы получили 215 742 794,14 руб. средств областного бюджета. Мероприятия 2 муниципальных программ частично профинансированы из федерального бюджета на общую сумму 27 469 746,93 руб.

Высокий уровень участия средств федерального и областного бюджетов отмечен в следующих программах:

- «Развитие образования Клинцовского муниципального района Брянской области», привлечено 207 659 429,25 руб., что составляет 72,6 % от фактического финансирования;

- "Реализация полномочий органов местного самоуправления Клинцовского муниципального района Брянской области», привлечено 34 609 431,82 руб., что составляет 42,7 % от фактического финансирования муниципальной программы.

Несмотря на сложную ситуацию с формированием доходной части районного бюджета в отчётном периоде сохранилась ориентация программных расходов на выполнение важных социальных обязательств. Наибольший удельный вес в расходах районного бюджета приходится на финансирование муниципальных программ в сферах:

- образование – 70,2%;
- реализации полномочий органов местного самоуправления – 19,9%.

Наименьший удельный вес составили программы в сферах:

- управления и распоряжения муниципальным имуществом – 1,5%;
- культуры – 4,4 %;
- управления муниципальными финансами – 4,0 %.

За прошедший год в муниципальные программы внесено 32 изменения по корректировке объёмов финансирования мероприятий и 8 изменений в целевые индикаторы.

В соответствии с Федеральным законом о стратегическом планировании все программы размещены в едином реестре на сайте ГАСУ.

Характеристика итогов реализации муниципальных программ сложилась следующим образом:

1. Муниципальная программа

"Реализация полномочий органов местного самоуправления Клинцовского муниципального района Брянской области"

Плановый объём финансирования муниципальной программы в 2021г. предусмотрен в размере 86 320 928,49 руб., кассовое исполнение составило 80 966 663,82 руб. или 93,8% от уточнённого плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 38 мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 6 задач, 15 индикаторов результативности.

Реализация мероприятий программы в 2021г. позволила своевременно решить вопросы местного значения по обеспечению комплексного социально-экономического развития Клинцовского района, проведения единой государственной и муниципальной политики в области социального обеспечения, жилищно-коммунального комплекса, и эффективного управления в сфере установленных функций, исполнить переданные государственные полномочия, а также обеспечить деятельность структурных подразделений

администрации, бюджетных учреждений.

Оценка эффективности основных мероприятий программы определялась на основании решения 6 муниципальных задач, из которых:

4 задачи решены при сокращении уровня бюджетных расходов и оценены по 4 балла каждая; 2 задачи решены при сохранении уровня бюджетных расходов и оценены в 3 балла.

Итоговая оценка эффективности в целом по программе за 2021г., с учётом расходных обязательств равна 22 баллам, при плановом значении 18 баллов.

Так в отношении **муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Клинцовского муниципального района Брянской области» эффективность сложилась выше плановой.**

2. Муниципальная программа «Развитие образования Клинцовского муниципального района Брянской области»

Плановый объём финансирования муниципальной программы в 2021г. предусмотрен в размере 287 335 891,32 руб., кассовое исполнение составило 285 973 809,35 руб. или 99,53 % от уточнённого плана.

В рамках муниципальной программы реализовывались две подпрограммы «Управление в сфере образования», «Реализация образовательных программ».

В рамках двух подпрограмм осуществлялась реализация 21 мероприятия.

Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения целей программы, решения 3 задач, 11 индикаторов результативности.

Реализация мероприятий программы в 2021г. позволила обеспечить удовлетворение потребностей населения в получении доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации, а также создать условия для финансового обеспечения расходов муниципальных образовательных учреждений.

Оценка эффективности основных мероприятий программы определялась на основании выполнения 3 муниципальных задач, 2 из которых решены при сокращении уровня бюджетных расходов и оценены в 4 балла, 1 задача решена при сохранении уровня бюджетных расходов и оценена в 3 балла.

Итоговая оценка эффективности в целом по программе за 2021г., с учётом расходных обязательств равна 11 баллам, при плановом значении 9 баллов,

значения всех показателей достигнуты при сокращении уровня бюджетных расходов.

Эффективность реализации в 2021г. муниципальной программы **«Развитие образования Клинцовского муниципального района Брянской области»** сложилась выше плановой.

3. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Клинцовского муниципального района Брянской области "

Плановый объём финансирования муниципальной программы в 2021г. предусмотрен в размере 16 288 600 руб., кассовое исполнение составило 16 253 473,06 руб. или 99,78 % от уточнённого плана.

В рамках муниципальной программы реализовывались две подпрограммы "Управление в сфере муниципальных финансов», «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями".

В рамках двух подпрограмм осуществлялась реализация 3 мероприятий. Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 2 задач, 11 индикаторов результативности.

Реализация основных мероприятий программы в 2021г. позволила обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Клинцовского муниципального района Брянской области, создать условия для оптимизации и повышения эффективности расходов районного бюджета.

Оценка эффективности основных мероприятий программы определялась на основании выполнения 2 муниципальных задач, из которых:

1 задача решена при сокращении уровня бюджетных расходов и оценена в 4 балла; 1 задача решена при сохранении уровня бюджетных расходов и оценена в 3 балла.

Итоговая оценка эффективности в целом по программе за 2021г., с учётом расходных обязательств равна 7 баллам, при плановом значении 6 баллов.

Эффективность реализации в 2021г. муниципальной программы **«Управление муниципальными финансами Клинцовского муниципального района Брянской области** сложилась выше плановой.

4. Муниципальная программа «Развитие, стимулирование и оптимизация деятельности учреждений культуры, спорта и молодежной политики в Клинцовском муниципальном районе Брянской области»

Плановый объём финансирования муниципальной программы в 2021г. предусмотрен в размере 18 024 016 руб., кассовое исполнение составило 18 018 112,71 руб. или 99,97 % от уточнённого плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялось реализация 12 мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 6 задач, 12 индикаторов результативности.

Реализация мероприятий программы в 2021г. позволила осуществить меры по обеспечению сохранения и развития культурного и исторического наследия в районе, удовлетворение образовательных потребностей населения в области музыкально-эстетического образования и воспитания, снижение криминализации в детской, подростковой и молодежной среде за счет привлечения к систематическим занятиям физкультурой и спортом, формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни.

Оценка эффективности основных мероприятий программы определялась на основании выполнения 6 муниципальных задач, из которых:

1 задача решена при сокращении уровня бюджетных расходов и оценена в 4 балла;

5 задач решены при сохранении уровня бюджетных расходов и оценены в 3 балла.

Итоговая оценка эффективности в целом по программе за 2021г., с учётом расходных обязательств равна 19 баллам, при плановом значении 18 баллов.

Так в отношении муниципальной программы «Развитие, стимулирование и оптимизация деятельности учреждений культуры, спорта и молодежной политики в Клинцовском муниципальном районе Брянской области» эффективность сложилась выше плановой.

5. Муниципальная программа

"Управление муниципальным имуществом Клинцовского муниципального района Брянской области "

Плановый объём финансирования муниципальной программы в 2021г. предусмотрен в размере 6 231 700 руб., кассовое исполнение составило 6 212 480,85 руб. или 99,69 % от уточнённого плана.

В рамках программы осуществлялась реализация 4 мероприятий. Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 1 задачи, 3 индикаторов результативности.

Реализация основных мероприятий программы в 2021г. позволила обеспечить эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Клинцовского района, получить доходы от использования муниципального имущества, в том числе земельных участков.

Оценка эффективности основных мероприятий программы определялась на основании выполнения 1 муниципальной задачи, из которой:

1 задача решена при сохранении уровня бюджетных расходов и оценена в 3 балла;

Итоговая оценка эффективности в целом по программе за 2021г., с учётом расходных обязательств равна 3 баллам, при плановом значении 3 балла.

Эффективность реализации в 2021г. муниципальной программы **"Управление муниципальным имуществом Клинцовского муниципального района Брянской области "** сложилась плановой.

Согласно решению Совета по определению оценки эффективности реализации муниципальных программ Клинцовского района от 17.03.2022г. признать, что эффективность в 2021 году 4-х муниципальных программ сложилась выше плановой, 1-й муниципальной программы на плановом уровне, их реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

На основании вышеизложенного, по итогам проведённого анализа хода реализации и оценки эффективности муниципальных программ главным распорядителям необходимо в 2022 году:

- повысить ответственность исполнителей (соисполнителей) муниципальных программ, в том числе обеспечить качественное и своевременное предоставление отчетных данных, а также своевременное и

качественное размещение сведений о внесенных изменениях в муниципальные программы в ГАС «Управление».

- повысить качество управления программами, в том числе обеспечить достижение целевых индикаторов (показателей) муниципальных программ, утвержденных на 2022 год;

- продолжить работу по дополнительному привлечению средств федерального и областного бюджетов на реализацию муниципальных программ;

- обеспечить своевременное и полное размещение отчетов об исполнении муниципальных программ за 2021 год в ГАС «Управление».

Начальник отдела экономики
администрации
А.Г.Егельская

Клинцовского

района

21.03.2022г.