**Главе администрации**

 **Рогнединского района**

 **Денисову А.М.**

**Сводный годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

 **муниципальных программ на территории**

**Рогнединского района за 2020 год**

В отчетном периоде осуществлялась реализация 3 муниципальных программы:

1. Муниципальная программа «Реализация полномочий органа исполнительной власти местного самоуправления Рогнединского района» (2020-2022 годы)», которая включает пять подпрограмм:

- Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединского района (2020-2022 годы);

- Привлечение и закрепление медицинских кадров на территории Рогнединского района (2020-2022 годы);

- Обеспечение жильем молодых семей Рогнединского района (2020-2022 годы);

- Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района (2020-2022 годы);

- Развитие малого и среднего предпринимательства в Рогнединском районе» (2020-2022 г.г.);

 2. Муниципальная программа «Развитие образования Рогнединского района» (2020-2022 годы);

 3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Рогнединского района» (2020 – 2022 годы)».

Программы сформированы по отраслевому принципу.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ и подпрограмм направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Рогнединского района.

За счет всех источников финансирования в 2020 году на реализацию муниципальных программ было направлено средств в сумме 181 844 700 рублей 34 коп.

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ и подпрограмм представлен в таблице 1.

Таблица1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Финансирование, руб.**  | ***Оценка эффективности программы******(эффективно "+" ; не эффективно " -")*** | Причина отклонения фактического освоения фин. средств от предусмотренных ассигнований |
| Объем ассигнований, предусмотренных бюджетом на реализацию программ | Фактически освоенный объем финансирования программы | Уровень использования финансовых средств,% |
| **Муниципальные программы и подпрограммы Администрации Рогнединского района** |
| 1. Реализация полномочий органа исполнительной власти местного самоуправления Рогнединского района» (2020-2022 годы), в том числе подпрограммы: | 75538937,57 | 64571826,52 | 85,5 | ***"+"*** |  |
| - Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединского района (2020-2022 годы) | 14927207,74 | 14927407,74 | 100 | ***"+"*** |  |
| - Привлечение и закрепление медицинских кадров на территории Рогнединского района (2020-2022 годы) | 60000,00 | 60000,00 | 100 | ***"+"*** |  |
| - Обеспечение жильем молодых семей Рогнединского района (2020-2022 годы) | 1915956,00 | 1915956,00 | 100  | ***"+"*** |  |
| - Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района (2020-2022 годы)  | 194659,00 | 194659,00 | 100 | ***"+"*** |  |
| - Развитие малого и среднего предпринимательства в Рогнединском районе» (2020-2022 г.г.) | 0 | 0 | 100 | ***"+"*** |  |
| 2. Муниципальная программа «Развитие образования Рогнединского района» (2020-2022 годы)  | 95449026,27 | 94496944,18 | 99 | ***"+"*** |  |
| 3. Управление муниципальными финансами Рогнединского района» (2020 – 2022 годы) | 10 856 736,50 | 10853105,45 | 100 | ***"+"*** |  |
| **ВСЕГО** | **181844700,34** | **169921876,15** | **93,4** | ***"+"*** |  |

По всем муниципальным программам мероприятия выполнены на 93,4 % с объемом финансирования за счет всех источников в размере 169921876,15 рублей, в том числе за счет средств:

 - федерального бюджета – 2433895,05 рублей (99 % исполнение);

 - областного бюджета – 89182090,28 рублей (93,3 % исполнение);

 - районного бюджета – 78330220,82 рублей (93,5 % исполнение).

Уровень фактического освоения выделенных денежных средств по программам составил: 100% - по 6 программам и подпрограммам ; от 85,5 % до 99 % - по 2 программам.

**Муниципальная программа «Реализация полномочий органа исполнительной власти местного самоуправления Рогнединского района» (2020-2022 годы)»:**

**Подпрограмма «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединского района» (2020-2022 годы) муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Рогнединского района» (2020-2022 годы) утверждена постановлением администрации района от 28 декабря 2019 года №587.**

 Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы:

1. Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, стажировок, практикумов, консультаций, курсов повышения квалификации – 2020 год – 9 человек;
2. организация и проведение культурно-досуговых мероприятий – 2020 год – 2020 год – 2,2 тыс.ед.;
3. обеспечение доступа к муниципальным услугам, оказываемым муниципальными учреждениями культуры – 2020 год – 4 500 человек;
4. обеспечение доступа к муниципальным услугам, оказываемым муниципальными учреждениями образования – 2020 год – 450 человек;
5. обновляемость фонда библиотек – 2020 год – 2,7%;
6. количество посещений культурно-досуговых акций в сфере культуры на одного жителя – 2020 год – 12;
7. количество работников учреждений культуры и образования, получивших поддержку в повышении профессионального уровня и переподготовке – 2020 год – 7 человек.
8. предоставление дополнительного образования детей – 2020 год – 59 человек.

 В течение 2020 года в подпрограмму «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединского района» муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Рогнединского района» (2020-2022 годы) было внесено три изменения, которые были связаны с изменением финансирования программы.

 Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединского района» муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Рогнединского района» (2020-2022 годы) проводилась в соответствии с порядком оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района, утвержденным постановлением администрации Рогнединского района от 03.10.2011 года №331 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района».

 Мероприятия программы реализуются за счет средств бюджета Рогнединского муниципального района Брянской области. В бюджете Рогнединского района в 2020 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединского района» (2020-2022 годы) предусмотрено с учетом уточнений 12754086,00 рублей, в том числе:

 - предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям:

 - библиотеки – 2020 год – 2 950 000,00 руб.;

 - дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы – 2020 год – 8 518 786,00 руб.;

 - мероприятия по охране, сохранению и популяризации культурного наследия – 2020 год – 24 000,00 руб.;

 - организация и проведение праздничных мероприятий – 2020 год – 100 000,00 руб.;

 - субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек – 2020 год – 51 700,00.

 В ходе реализации подпрограммы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединского района» муниципальной программы «Реализации полномочий органов местного самоуправления Рогнединского района» (2020 – 2022 годы) достигнуты следующие показатели:

 1. В организационно-правовой форме муниципальных бюджетных учреждений культуры работают 100% учреждений.

 2. На модернизацию материально-технической базы учреждений культуры района из районного бюджета израсходовано – 138 189 рублей, что составляет 20 % от общего финансирования на отрасль культура.

 3. Доходы от основных видов уставной деятельности составили в 2020 году 107 000 рублей или 10 %.

 4. Посетителей на культурно-массовых мероприятиях культурно-досуговых учреждений составили за 2020 год – 58 953 человека.

 5. Количество посещений в библиотеках района за 2020 год составило – 22 557 человек.

 6. Обновляемость фонда библиотек района в 2020 году составила 2,9

 7. Количество библиотек, оснащенных компьютерной техникой – 6.

 8. Количество библиотек, имеющих доступ в Интернет – 6.

 Оценка результативности и эффективности подпрограммы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединского района» муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления» (2020-2022 годы) представлена в таблицах.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименова ние меро приятия | Срок испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | Объем бюджетных расходов, тыс.руб.  |
| наименование индикатора  | едини ца из мере ния | плано вое значе ние | факти ческое значе ние  | откло нение (-/+, %) | плано вое зна чение  | факти ческое значе ние | Откло нение (-/+, %) |
| Наименование задачи подпрограммы: Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединского района |
| 1 | Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединс-кого района | 2020-2022 | индикатор 1организация и проведение обучающих семи-наров, мастер-классов, стажиро-вок, практикумов, консультаций, курсов повышения квалификации | чел. | 9 | 10 | +1 |  |  |  |
| 2 |  | индикатор 2 Организация и проведение куль-турно-досуговых мероприятий | тыс.ед | 2,2 | 1,6 | - 0,6 |  |  |  |
| 3 |  | Ииндикатор 3 Обеспечение дос-тупа к муниципа- льным услугам, оказываемым му-ниципальными учреждениями культуры  | чел. | 4500 | 4500 |  |  |  |  |
| 4 |  | индикатор 4 Обеспечение дос-тупа к муниципа-льным услугам, оказываемым му-ниципальными учреждениями об-разования  | чел. | 450 | 455 | +5 |  |  |  |
| 5 |  | индикатор 5 Обновляемость фонда библиотек | % | 2,7 | 2,7 |  |  |  |  |
| 6 |  | индикатор 6 Количество посе-щений культурно-досуговых акций в сфере культуры на одного жителя района  | ед. | 12 | 9 | -3 |  |  |  |
| 7 |  | индикатор 7 Количество работ-ников учреждений культуры и образо вания, получив-ших поддержку в повышении профе ссионального уро вня и переподгото вке | чел | 7 | 8 | +1 |  |  |  |
| 8 |  | индикатор 8 Предоставление дополнительного образования детей | чел | 59 | 65 | +6 |  |  |  |

Состояние индикатора результативности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование индикатора результативности  | Динамика индикатора результативности  | Состояние индикатора  |
| при росте расходов  | при сохранении уров-ня расходов | при снижении уровня расходов  |
| Индикатор результативности  | положительная динамика значения индикатора  | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамика значения индикатора | 0 | 0 | 1 |

Итоговая оценка индикатора результативности подпрограммы

 «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединского района»

муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного

самоуправления Рогнединского района» (2020 – 2022 годы)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индикатора результативности  | Оценка состояния индикатора в баллах  |
| индикатор 1 Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, стажировок, практикумов, консультаций, курсов повышения квалификации | 3 |
| индикатор 2 Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий  | 1 |
| индикатор 3Обеспечение доступа к муниципальным услугам, оказывае мым муниципальными учреждениями культуры  | 0 |
| индикатор 4 Обеспечение доступа к муниципальным услугам, оказывае мым муниципальными учреждениями образования  | 3 |
| индикатор 5 Обновляемость книжного фонда  | 0 |
| Индикатор 6 Количество посещений культурно-досуговых акций в сфере культуры на одного жителя района  | 0 |
| индикатор 7 Количество работников учреждений культуры и образова-ния, получивших поддержку в повышении профессионального уровня и переподготовке  | 3 |
| индикатор 8 Предоставление дополнительного образования детей  | 3 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 13 |

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

**Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Рогнединского района (2020 - 2022 годы)» утверждена постановлением администрации района от 28 декабря 2019 года №587.**

 Показатели (индикаторы) муниципальной программы:

 1. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и районного бюджетов, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий:2020 год- 6,1%;

 2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и районного: 2020 год-3 единицы;

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Рогнединского района» (2020-2022 годы) проводилась в соответствии с порядком оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района, утвержденным постановлением администрации Рогнединского района от 03.10.2011 года №331 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района».

 Социальная выплата будет предоставляется органом местного самоуправления муниципального района, принявшим решение об участии молодой семьи в программе, за счет средств районного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в том числе за счет субсидий из областного и федерального бюджетов. В 2020 году на реализацию мероприятия муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Рогнединского района» (2020-2022 годы) предусмотрено 1 915 956,00 рублей.

 В ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Рогнединского района» (2020-2022 годы) достигнуты следующие показатели (индикаторы):

 1. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и районного бюджетов, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий:2020 год- 6,1%;

 2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и районного: 2020 год-3 единицы;

 Итоговая оценка состояния индикаторов результативности муниципальной программы- 4 балла.

Оценка результативности и эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Рогнединского района (2020 - 2022 годы)» представлена в таблицах 1-5.

Анализ результативности муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей Рогнединского района (2020 - 2022 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые индикаторы (показатели) | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |
| наименованиеиндикатора (показателя) | еди- ница измерения | пла- новоезна- чение | фактическоезначе-ние | отклонение (-/+, %) |
| пла- новоезна- чение | фактическоезначе-ние | откло-нение (-/+, %) |
| Наименование задачи муниципальной программы: Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого помещения экономкласса (далее - социальные выплаты) |
| 1.  | Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого помещения экономкласса (далее - социальные выплаты) | 2020-2022 | индикатор 1 Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и районного бюджетов, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 6,1 | 6,1 | 0 | 1 915 956,00 | 1 915 956,00 | 0 |
|  |  |  | индикатор 2 Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и районного | единиц | 3 | 3 | 0 |
|  |

Состояние индикатора результативности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |
| при росте расходов | при сохраненииуровня расходов | при сниженииуровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамиказначения индикатора  | 0 | 0 | 0 |
| сохранение значения индикатора  | 0 | 2 | 0 |
| отрицательная динамиказначения индикатора  | 0 | 0 | 0 |

Итоговая оценка состояния индикаторов результативности муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей Рогнединского района (2020 - 2022 годы)»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| индикатор 1 Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и районного бюджетов, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | 2 |
| индикатор 2 Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и районного | 2 |
| Итоговая оценка состояния (R)  | 4 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей Рогнединского района (2020 - 2022 годы)»

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности |
| Эффективность выше плановой  |  R > N |
|  | 4 > 2 |

 N - число индикаторов результативности.

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей Рогнединского района (2020 - 2022 годы)»

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод | Вариант решения |
| Эффективность выше плановой  | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств  |

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

**Подпрограмма "Развитие физической культуры**

**и спорта Рогнединского района" (2020 - 2022 годы)**

**за 2020 год.**

 Муниципальная подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района" (2020 - 2022 годы) разработана в соответствии с Постановлением администрации Рогнединского района от 3 октября 2011 года № 331.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрации Рогнединского района.

 Цели муниципальной программы:

 1. Осуществление на муниципальном уровне государственного регулирования в сфере физической культуры, спорта, и координации деятельности по реализации молодежной политики, организации оздоровления, отдыха и туризма на территории Рогнединского района;

2. Улучшение здоровья населения за счет привлечения его к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни, нравственных и духовных основ подрастающего поколения;

3. Формирование в Рогнединском районе единой политики в развитии физической культуры и спорта и сфере работы с молодежью;

4. Внедрение Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в районе.

Задачи муниципальной программы:

1. Популяризация массового и профессионального спорта;

2. Создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков;

3. Повышение спортивного мастерства и подготовки к соревнованиям различного ранга спортсменов;

4. Содействие социальному, культурному, духовно-нравственному, гражданско-патриотическому и физическому развитию молодежи; создание и обеспечение экономических и организационных условий, гарантий и стимулов деятельности молодежных и детских общественных объединений, направленных на социальное становление, развитие и самореализацию молодежи;

5. Организация оздоровления и отдыха детей школьного возраста;

6. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

7. Реализация полномочий в сфере установленных функций, включая эффективное управление бюджетными средствами, предусмотренными на их исполнение.

 Показатели (индикаторы) муниципальной программы:

1. Количество занимающихся в спортивной школе: 2020 год – 90 чел.;

 2. Численность членов сборных команд области по видам спорта из числа спортсменов района: 2020 год – 2 чел.;

3. Число представителей района, занявших призовые (первые три) места в областных и межрайонных соревнованиях: 2020 год – 7 чел.;

 4. Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха: 2020 год - 69,0%;

 5. Увеличение количества спортсменов, участвующих в смотрах-конкурсах: 2020 год – 10 чел.;

 6. Увеличение количества лиц, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях: 2020 год – 995 чел.

 Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района" (2020 - 2022 годы) проводилась в соответствии с порядком оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района, утвержденным постановлением администрации Рогнединского района от 03.10.2011 года №331 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района».

 Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета. Общий объем средств, необходимый для реализации основных мероприятий подпрограммы, составит 50 000,0 рублей;

 В ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования Рогнединского района» (2020-2022 годы) достигнуты следующие показатели (индикаторы):

1. Количество занимающихся в спортивной школе: 2020 год – 90 чел.;

 2. Численность членов сборных команд области по видам спорта из числа спортсменов района: 2020 год – 2 чел.;

3. Число представителей района, занявших призовые (первые три) места в областных и межрайонных соревнованиях: 2020 год – 7 чел.;

 4. Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха: 2020 год - 69,0%;

 5. Увеличение количества спортсменов, участвующих в смотрах-конкурсах: 2020 год – 10 чел.;

 6. Увеличение количества лиц, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях: 2020 год – 995 чел.;

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

 Оценка результативности и эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района» (2020-2022 годы) представлена в таблицах 1-5.

Таблица 1

Анализ результативности муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района» (2020-2022 годы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок испол-нения | Целевые индикаторы (показатели) | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |
| наименованиеиндикатора (показателя) | еди- ница изме-рения | пла- новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние | откло-нение (-/+, %) |
| пла- новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние | откло-нение (-/+, %) |
| Наименование задачи муниципальной программы: Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района |
| 1.  | Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района | 2020-2022 | индикатор 1 Количество занимающихся в спортивной школе | Чел. | 90 | 90 | 0 |  |  |  |
| индикатор 2 Численность членов сборных команд области по видам спорта из числа спортсменов района | Чел.  | 2 | 2 | 0 |
| индикатор 3Число представителей района, занявших призовые (первые три) места в областных и межрайонных соревнованиях | Чел. | 7 | 7 | 0 |
| индикатор 4Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха | % | 69,0 | 69,0 | 0 |
|  |  |  | индикатор 5Увеличение количества спортсменов, участвующих в смотрах-конкурсах | Чел. | 10 | 10 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | индикатор 6Увеличение количества лиц, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях | Чел. | 995 | 995 | 0 |  |  |  |

Таблица 2

Состояние индикатора результативности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |
| при росте расходов | при сохраненииуровня расходов | при сниженииуровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамиказначения индикатора  | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значения индикатора  | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамиказначения индикатора  | 0 | 0 | 1 |

Таблица 3

Итоговая оценка состояния индикаторов результативности муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района» (2020-2022 годы)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| индикатор 1 Количество занимающихся в спортивной школе | 2 |
| индикатор 2 Численность членов сборных команд области по видам спорта из числа спортсменов района | 1 |
| индикатор 3Число представителей района, занявших призовые (первые три) места в областных и межрайонных соревнованиях | 1 |
| индикатор 4Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха | 1 |
| индикатор 5Увеличение количества спортсменов, участвующих в смотрах-конкурсах | 0 |
| индикатор 6Увеличение количества лиц, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях | 2 |
| Итоговая оценка состояния (R)  | 7 |

Таблица 4

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района» (2020-2022 годы)

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности |
| Эффективность выше плановой  |  R > N |
|  | 7 > 6 |

 N - число индикаторов результативности.

Таблица 5

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района» (2020-2022 годы)

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод | Вариант решения |
| Эффективность выше плановой  | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств  |

**Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства**

**в Рогнединском районе Брянской области" (2020 - 2022 годы)''**

#####  По состоянию на 1 января 2021 года на территории района значится 9 малых предприятий, 8 действующих крестьянско-фермерских хозяйств, работает 85 индивидуальных предпринимателей и 43 самозанятых человека.

 По состоянию на 1 января 2021 года на территории района зарегистрировано 9 микропредприятий, в том числе с численностью работающих более 15 человек одно предприятие ООО «Дубровское», с численностью менее 15 человек десять микропредприятий: ООО Агрохолдинг «Родина», ООО «Дубровский лес», ООО «Русь», ООО «Люкс», ООО «Исток», ООО «Продактив-Р», ООО «НАВОТЕКС», ООО «Жилкомсервис № 5».

 Среднесписочная численность работающих на малых и средних предприятиях, включая микропредприятия, крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальных предпринимателей, включая количество наемных лиц у работодателей - индивидуальных предпринимателей на 1 января 2021 года - 382 человека.В процентах к общей среднесписочной численности работающих по муниципальному району 28,3 процента.

 Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, по всем видам экономической деятельности за 2020 год на последнюю отчетную дату составил 135,8 (134,5) млн. рублей, рост к уровню 2019 года 101,0 процента.

Субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается имущественная поддержка.Предпринимателям предоставляются в аренду свободные помещения муниципальной собственности. По состоянию на 1 января 2021 года заключено 4 договора аренды нежилых помещений муниципальной собственности, площадь помещений составляет. Заключено 14 договоров аренды земельных участков, общая площадь составляет 971.3 га.

 Оказывается консультационная поддержка субъектам малого предпринимательства и имущественная поддержка, основной вид оказываемой поддержки предоставление в аренду земельных участков и нежилых помещений.

 В соответствии с Федеральным Законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 21.08.2010 № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества», решением Рогнединского районного Совета народных депутатов от 27.10.2017 года №5-218 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), администрацией Рогнединского района принято постановление от 14.08.2018 года № 382 «Об утверждении перечня муниципального имущества МО «Рогнединский район», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)». В данный перечень имущества МО «Рогнединский район» включено 9 земельных участков и 5 нежилых помещений.

 Муниципальными заказчиками Рогнединского района привлекаются субъекты малого предпринимательства к выполнению заказов для муниципальных нужд путем размещения конкурентных способов закупок у СМП.

 В 2020 году на основании проведенных аукционов Муниципальными заказчиками Рогнединского района заключено контрактов с субъектами МСП на сумму 14,3 млн. рублей, что составляет 25,8 % совокупного годового объема закупок.

На региональном уровне грант на развитие получил ИП КФХ Дряблов в размере 3,0 млн. рублей.

 В рамках информационной поддержки предпринимательского сообщества:

 - доведение поступающих нормативно-правовых актов до субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется посредством размещения на официальном сайте муниципального образования «Рогнединский район» http://[www.rognedino.ru](http://www.rognedino.ru) в сети Интернет в разделе «Малое предпринимательство», публикации материалов в районной газете «Новый путь», копии материалов выдаются лично субъектам малого предпринимательства;

 - на сайте администрации района размещена информация по Порталу «Бизнес-Навигатор МСП»; информация льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Оценка результативности и эффективности муниципальной программы «Развитие образования Рогнединского района» (2020-2022 годы) представлена в таблицах 1-5.

Анализ результативности муниципальной программы

«**Развитие малого и среднего предпринимательства в Рогнединском районе**

 **Брянской области" (2020 - 2022 годы)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые индикаторы (показатели) | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |
| наименованиеиндикатора (показателя) | еди- ница изме-рения | пла- новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние | откло-нение (-/+, %) |
| плановоезначение | фактическоезначение | отклонение (-/+, %) |
| Цель муниципальной подпрограммы: Обеспечение благоприятных условий для дальнейшего устойчивого динамичного развития малого и среднего предпринимательства в Рогнединском районе, повышение социально-экономической эффективности его деятельности. |
| 1.  | Предоставление юридической, экономической информации на безвозмездной основе субъектам малого и среднего предпринимательства  | 2020 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 7 | 9 | 129 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Оказание содействия по исполнению на территории Рогнединского района мероприятий по содействию занятости населения и государственной регистрации социально-трудовых отношений и охраны труда, в том числе: участие субъектов малого и среднего предпринимательства в ярмарках вакансий рабочих мест, в организации общественных работ, в организации рабочих мест для временного трудоустройства школьников, в трудоустройстве безработных граждан-инвалидов | 2020 | Количество рабочих мест на предприятиях, получивших грантовую поддержку | ед. | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства | 2020 | Увеличение размера средней заработной платы на малых и средних предприятиях |  %  | 8.0 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Привлечение малых предприятий и предпринимателей к выполнению заказов для муниципальных нужд; размещение муниципальных заказов Рогнединского муниципального района у субъектов малого и среднего предпринимательства | 2020 | Рост оборота малых предприятий, включая микропредприятия, по всем видам экономической деятельности к обороту всех организаций района  | % | 50,0 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в участии в проводимых инвестиционных конкурсах | 2020 | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших грантовую поддержку не менее 1 ед. ежегодно | Ед. | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Привлечение и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в реализации областных и районных целевых программ, поддержка инициативы субъектов малого и среднего бизнеса ( в том числе финансовая) в формировании социально-востребованных муниципальных и государственных заказов | 2020 | Прирост объема уплаченных налогов и сборов субъектами предпринимательской деятельности в бюджет района | % | 3.0 | 3,0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в участии в проводимых инвестиционных конкурсах | 2020 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, вошедших в реестр получателей поддержки | % | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Содействие развитию молодежного предпринимательства | 2020 | Увеличение среднесписочной численности работающих на малых предприятиях и индивидуальных предпринимателей в % к общей среднесписочной численности работающих по муниципальному району  | % | 25,0 | 28,3 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Содействие созданию на территории района общественных объединений предпринимателей | 2020 | Рост объема инвестиций в основной капитал по субъектам малого предпринимательства | % | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  |

Состояние индикатора результативности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |
| при росте расходов | при сохраненииуровня расходов | при сниженииуровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамиказначения индикатора  | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значения индикатора  | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамиказначения индикатора  | 0 | 0 | 1 |

Итоговая оценка состояния индикаторов результативности муниципальной программы

«**Развитие малого и среднего предпринимательства в Рогнединском районе**

 **Брянской области" (2020 - 2022 годы)**

(наименование муниципальной программы, долгосрочной

целевой программы, подпрограммы, ведомственной

целевой программы, включенной в подпрограмму)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства | 2 |
| Количество рабочих мест на предприятиях, получивших грантовую поддержку | 2 |
| Увеличение размера средней заработной платы на малых и средних предприятиях | 2 |
| Рост оборота малых предприятий, включая микропредприятия, по всем видам экономической деятельности к обороту всех организаций района  | 0 |
| Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших грантовую поддержку не менее 1 ед. ежегодно | 2 |
| Прирост объема уплаченных налогов и сборов субъектами предпринимательской деятельности в бюджет района | 2 |
| Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, вошедших в реестр получателей поддержки | 2 |
| Увеличение среднесписочной численности работающих на малых предприятиях и индивидуальных предпринимателей в % к общей среднесписочной численности работающих по муниципальному району  | 2 |
| Рост объема инвестиций в основной капитал по субъектам малого предпринимательства | 2 |
| Итоговая оценка состояния (R)  | 16 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«**Развитие малого и среднего предпринимательства в Рогнединском районе**

 **Брянской области" (2020 - 2022 годы)**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности |
| Эффективность выше плановой  |  R > N |
|  | 16 > 9 |

 N - число индикаторов результативности.

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод | Вариант решения |
| Эффективность выше плановой  | реализация программы признается целесообразной без изменений и корректировок  |

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

**Муниципальная программа «Развитие образования Рогнединского района»**

 **(2020-2022 годы)**

утверждена постановлением администрации района от 28 декабря 2019 года №587.

 Показатели (индикаторы) муниципальной программы:

 1.Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов: 2020 год- 93,7%;

 2.Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе: 2020 год- 77,2%;

 3.Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в регионе: 2020 год- 86,7%;

 4.Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе: 2020 год- 93,4%;

 5.Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности: 2020 год- 100%;

 6.Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях: 2020 год-900 мест на 1000 детей;

 7.Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня: 2020 год-54,0%;

 8.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании: 2020 год- 0%;

 9.Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций: 2020 год- 12,0%;

 10. Обеспечение питанием учащихся общеобразовательных организаций: 2020 год- 100%;

 10.1.Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников, которым положена данная выплата: 2020 год- 100%;

 11.Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций: 2020 год- 90,0%;

 12. Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования: 2020 год- 50,0%;

 13.Доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами: 2020 год- 95,0%;

 14.Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций: 2020 год- 8,8%;

 15. Количество муниципальных общеобразовательных организаций Рогнединского района, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей: 2020 год- 1 единица;

 16. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Рогнединском районе, охваченных дополнительным образованием: 2020 год-70,1%;

 17. Число общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды: 2020 год-2 единицы;

 18. Удельный вес детей школьного возраста, посещающих летние оздоровительные лагеря на базе общеобразовательных организаций: 2020 год- 49,1%;

 19. Обеспечение питанием детей, отдыхающих в летних оздоровительных лагерях на базе общеобразовательных  организаций: 2020 год-100,0%.

 В течение 2020 года в муниципальную программу «Развитие образования Рогнединского района» (2020-2022 годы) было внесено шесть изменений, которые были связаны с изменением финансирования программы.

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования Рогнединского района» (2020-2022 годы) проводилась в соответствии с порядком оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района, утвержденным постановлением администрации Рогнединского района от 03.10.2011 года №331 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района».

 Мероприятия программы реализуются за счет средств бюджета Рогнединского муниципального района Брянской области. В бюджете Рогнединского района в 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Рогнединского района» (2020-2022 годы) предусмотрено с учетом уточнений 95449026,27 рублей, в том числе:

 - реализация государственной политики в сфере образования на территории Рогнединского района - 10392119,56 руб.;

 - повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей- 72370226,25 руб.;

 - развитие инфраструктуры сферы образования - 11658154,94 руб.;

 - реализация регионального проекта «Современная школа» - 175438,60 руб.;

 - реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка" - 397691,92 руб.;

 - реализация регионального проекта "Цифровая образовательная среда" - 117895,00 руб.;

 - проведение оздоровительной кампании детей и молодежи - 337500,00 руб.

 В ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования Рогнединского района» (2020-2022 годы) достигнуты следующие показатели (индикаторы):

 1.Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов: 2020 год- 93,8%;

 2.Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе: 2020 год- 93,7%;

 3.Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в регионе: 2020 год- 86,3%;

 4.Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе: 2020 год- 93,3%;

 5.Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности: 2020 год- 100%;

 6.Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях: 2020 год-957 мест на 1000 детей;

 7.Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня: 2020 год-53,5%;

 8.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании: 2020 год- 0%;

 9.Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций: 2020 год- 27,3%;

 10. Обеспечение питанием учащихся общеобразовательных организаций: 2020 год- 100%;

 10.1.Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников, которым положена данная выплата: 2020 год- 100%;

 11.Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций: 2020 год- 90,0%;

 12. Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования: 2020 год- 50,0%;

 13.Доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами: 2020 год- 100,0%;

 14.Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций: 2020 год- 13,6%;

 15. Количество муниципальных общеобразовательных организаций Рогнединского района, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей: 2020 год- 1 единица;

 16. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Рогнединском районе, охваченных дополнительным образованием: 2020 год-86,5%;

 17. Число общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды: 2020 год-2 единицы;

 18. Удельный вес детей школьного возраста, посещающих летние оздоровительные лагеря на базе общеобразовательных организаций: 2020 год- 49,9%;

 19. Обеспечение питанием детей, отдыхающих в летних оздоровительных лагерях на базе общеобразовательных  организаций: 2020 год-100,0%.

 Итоговая оценка состояния индикаторов результативности муниципальной программы- 38 баллов.

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

 Оценка результативности и эффективности муниципальной программы «Развитие образования Рогнединского района» (2020-2022 годы) представлена в таблицах 1-5.

Таблица 1

Анализ результативности муниципальной программы

«Развитие образования Рогнединского района» (2020-2022 годы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые индикаторы (показатели) | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |
| наименованиеиндикатора (показателя) | еди- ница изме-рения | пла- новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние | отклонение (-/+, %) |
| пла- новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние | откло-нение (-/+, %) |
| Наименование задачи муниципальной программы: Реализация государственной политики в сфере образования на территории Рогнединского района |
| 1.  | Реализация государственной политики в сфере образования на территории Рогнединского района | 2020-2022 | индикатор 1 Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов | % | 93,7 | 93,8 | +0,1 | 10392,1 | 10381,5 | -10,6 (-0,1%) |
| индикатор 2 Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе | % | 77,2 | 93,7 | +16,5 |
| индикатор 3Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в регионе  | % | 86,7 | 86,3 | -0,4 |
| индикатор 4Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе  | % | 93,4 | 93,3 | -0,1 |
|  |  |  | индикатор 5Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
| Наименование задачи муниципальной программы: Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей |
| 2.  | Повышение доступности и качествапредоставлениядошкольного, общегообразования,дополнительного образования детей | 2020-2022 | индикатор 6 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях | количество мест на 1000 детей | 900 | 957 | +57 | 72370,2 | 71802,4 | -567,8 (-0,8%) |
| индикатор 7Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | % | 54 | 53,5 | -0,5 |
| индикатор 8Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании  | % | 0 | 0 | 0 |
| индикатор 9Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | % | 12 | 27,3 | +15,3 |
|  |  |  | индикатор 10Обеспечение питанием учащихся общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | индикатор 10.1Доля педагогических работников общеобразовательных организаций,получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников, которым положена данная выплата | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
| Наименование задачи муниципальной программы: Развитие инфраструктуры сферы образования |
| 3. | Развитие инфраструктуры сферы образования | 2020-2022 | индикатор 11Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 90 | 90 | 0 | 11658,2 | 11284,5 | -373,7 (-3,2%) |
| индикатор 12Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | 50 | 50 | 0 |
| Наименование задачи муниципальной программы: Развитие кадрового потенциала сферы образования |
| 4. | Развитие кадрового потенциала сферы образования | 2020-2022 | индикатор 13Доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | % | 95 | 100 | +5 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | индикатор 14Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 8,8 | 13,6 | +4,8 |  |  |  |
| Наименование задачи муниципальной программы: Реализация регионального проекта «Современная школа» |
| 5. | Реализация регионального проекта «Современная школа» | 2020-2022 | индикатор 15Количество муниципальных общеобразовательных организаций Рогнединского района, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, единиц | единиц | 1 | 1 | 0 | 175,4 | 175,4 | 0 |
| Наименование задачи муниципальной программы: Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» |
| 6. | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» | 2020-2022 | индикатор 16Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Рогнединском районе, охваченных дополнительным образованием | % | 70,1 | 86,5 | +16,4 | 397,7 | 397,7 | 0 |
| Наименование задачи муниципальной программы: Реализация регионального проекта "Цифровая образовательная среда" |
| 7. | Реализация регионального проекта "Цифровая образовательная среда" | 2020-2022 | индикатор 17Число общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | единиц | 2 | 2 | 0 | 117,9 | 117,9 | 0 |
| Наименование задачи муниципальной программы: Проведение оздоровительной кампании детей и молодежи |
| 8. | Проведение оздоровительной кампании детей и молодежи | 2020-2022 | индикатор 18Удельный вес детей школьного возраста, посещающих летние оздоровительные лагеря на базе общеобразовательных организаций | % | 49,1 | 49,9 | +0,8 | 337,5 | 337,5 | 0 |
| индикатор 19Обеспечение питанием детей, отдыхающих в летних оздоровительных лагерях на базе общеобразовательных  организаций | % | 100 | 100 | 0 |

Таблица 2

Состояние индикатора результативности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |
| при росте расходов | при сохраненииуровня расходов | при сниженииуровня расходов |
| Индикатор результативности | положительная динамиказначения индикатора  | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значения индикатора  | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамиказначения индикатора  | 0 | 0 | 1 |

Таблица 3

Итоговая оценка состояния индикаторов результативности муниципальной программы

«Развитие образования Рогнединского района» (2020-2022 годы)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| индикатор 1 Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов | 3 |
| индикатор 2 Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе | 3 |
| индикатор 3Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в регионе  | 1 |
| индикатор 4Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе  | 1 |
| индикатор 5Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности | 2 |
| индикатор 6Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях | 3 |
| индикатор 7Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | 1 |
| индикатор 8Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании  | 2 |
| индикатор 9Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | 3 |
| индикатор 10Обеспечение питанием учащихся общеобразовательных организаций | 2 |
| индикатор 10.1Доля педагогических работников общеобразовательных организаций,получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников, которым положена данная выплата | 2 |
| индикатор 11Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | 2 |
| индикатор 12Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования | 2 |
| индикатор 13Доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 2 |
| индикатор 14Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | 2 |
| индикатор 15Количество муниципальных общеобразовательных организаций Рогнединского района, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, единиц | 1 |
| индикатор 16Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Рогнединском районе, охваченных дополнительным образованием | 2 |
| индикатор 17Число общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 1 |
| индикатор 18Удельный вес детей школьного возраста, посещающих летние оздоровительные лагеря на базе общеобразовательных организаций | 2 |
| индикатор 19Обеспечение питанием детей, отдыхающих в летних оздоровительных лагерях на базе общеобразовательных  организаций | 1 |
| Итоговая оценка состояния (R)  | 38 |

Таблица 4

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие образования Рогнединского района» (2020-2022 годы)

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий эффективности |
| Эффективность выше плановой  |  R > N |
| Эффективность выше плановой | 38 > 19 |

 N - число индикаторов результативности.

Таблица 5

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации муниципальной программы

«Развитие образования Рогнединского района» (2020-2022 годы)

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод | Вариант решения |
| Эффективность выше плановой  | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств  |

**Вывод:** реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий
путем дополнительного выделения денежных средств.

**Муниципальная программа**

 **«Управление муниципальными финансами Рогнединского района»**

**(2020 – 2022 годы)**

 Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

- объем внутреннего муниципального долга Рогнединского района по состоянию на конец периода:

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

- доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета района:

2020 год – 0,0 %;

- отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана:

2020 год - не более 10 %;

- доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ Рогнединского района:

2020 год - не менее 99,0%;

- обеспечение публикации в сети Интернет информации об управлении муниципальными финансами Рогнединского района:

2020 год - 100%;

- темп роста бюджетной обеспеченности поселений района

2020 год - более 100%.

В течение 2020 года в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Рогнединского района» (2020 – 2022 годы)

внесено 2 изменения, связанные с финансированием программы.

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с порядком оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района, утвержденным постановлением администрации Рогнединского района от 03.10.2011 года № 331 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района».

 В бюджете Рогнединского района в 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Рогнединского района» (2020 – 2022 годы) предусмотрено с учетом уточнений – 10 856 736,50 руб., в том числе:

 - выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 269 000,00 руб.;

- достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации – 81 740,87руб.;

- руководство и управление в сфере установленных функций муниципальными органами, казенными учреждениями – 4 285 995,63 руб.;

- поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений – 6 220 000,00 руб.

 В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

- объем внутреннего муниципального долга Рогнединского района по состоянию на конец периода:

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

- доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета района:

2020 год – 0,0 %;

- отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана:

2020 год – 1,9 %;

- доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ Рогнединского района:

2020 год – 99,3%;

- обеспечение публикации в сети Интернет информации об управлении муниципальными финансами Рогнединского района:

2020 год - 100%;

- темп роста бюджетной обеспеченности поселений района

2020 год – 108,7%.

 Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) муниципальной программы – 9 баллов.

Оценка результативности и эффективности муниципальной программы представлена в таблицах 1,2,3,4,5.

Таблица 1

**Анализ результативности**

**муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами Рогнединского района» (2020-2022 годы)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименованиемероприятия | Срокиисполнения | Целевые индикаторы (показатели) | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |
| наименованиеиндикатора (показателя) | еди- ница изме-рения | пла- новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние  | откло-нение (-/+, %)  |
| пла- новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние  | откло-нение (-/+, %)  |
|  Наименование задачи муниципальной программы: **Сбалансированное управление расходами бюджета района** |
| 1.  | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | на отчетную дату | Объем внутреннего муниципального долга Рогнединского района по состоянию на конец периода | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета района | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана | % | не более 10 | 1,9 | 0 |  |  |  |
| Наименование задачи муниципальной программы: **Внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами**  |
| 2. |  |  | Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ  | % | не менее 99,0 | 99,3 | +0,3 |  |  |  |
| Обеспечение публикации в сети Интернет информации об управлении муниципальными финансами Рогнединского района | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
| Наименование задачи муниципальной программы: **Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений Рогнединского района в рамках содействия органам местного самоуправления в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения** |
| 3. | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений |  | Темп роста бюджетной обеспеченности поселений района | % | более 100 | 108,7 | +8,7 |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

Таблица 2

**Состояние индикатора результативности**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |
| при росте расходов | при сохранении уровня расходов  | при снижении уровня расходов |
| Объем внутреннего муниципального долга Рогнединского района по состоянию на конец периода | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
| сохранение значения индикатора |  | 1 |   |
| отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета района | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
| сохранение значения индикатора |  |  1 |   |
| отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана | положительная динамика значения индикатора |  | 2 |  |
| сохранение значения индикатора |  |  |  |
| отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ  | положительная динамика значения индикатора |  | 2 |  |
| сохранение значения индикатора |  |  |  |
| отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| Обеспечение публикации в сети Интернет информации об управлении муниципальными финансами Рогнединского района | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
| сохранение значения индикатора |  | 1 |  |
| отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| Темп роста бюджетной обеспеченности поселений района | положительная динамика значения индикатора |  | 2 |  |
| сохранение значения индикатора |  |  |  |
| отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |

Таблица 3

**Итоговая оценка состояния индикаторов результативности**

**муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами Рогнединского района» (2020-2022 годы)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индикатора результативности | Оценка состоянияиндикатора в баллах |
| Объем внутреннего муниципального долга Рогнединского района по состоянию на конец периода | 1 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета района | 1 |
| Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана | 2 |
| Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ  | 2 |
| Обеспечение публикации в сети Интернет информации об управлении муниципальными финансами Рогнединского района | 1 |
| Темп роста бюджетной обеспеченности поселений района | 2 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 9 |

Таблица 4

**Оценка эффективности реализации**
**муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами Рогнединского района» (2020-2022 годы)**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  Критерий  эффективности  |
| Эффективность выше плановой  |  R > N |
|  | 9 >6  |

Таблица 5

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации

**муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами Рогнединского района» (2020-2022 годы)**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод | Вариант решения |
| Эффективность выше плановой  | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.  |

**Вывод:** эффективность данной муниципальной программы выше плановой, реализация признается целесообразной, возможно увеличение финансирования по мере необходимости.

Подводя итоги оценки результативности и эффективности муниципальных программ по результатам оценки индикаторов на бальном принципе по каждой программе, можно сделать вывод, что все действующие муниципальные программы имеют эффективность выше плановой.

По итогам результативности и эффективности муниципальных программ предлагается:

1) Ответственным исполнителям, разрабатывающим проекты программ, руководствоваться требованиями местного нормативного акта в сфере разработки и реализации целевых программ.

2) Ответственным исполнителям, действующих программ при подготовке отчетов руководствоваться требованиями местных нормативных актов в сфере разработки и реализации программ.

В рамках дальнейшей работы по повышению результативности и эффективности реализации муниципальных программ в 2021 году и последующие годы рекомендуется своевременно вносить изменения в действующие программы, в соответствии с нормативными документами.

Начальник отдела экономики,

анализа и прогнозирования

администрации Рогнединского района Т.П. Пунтус