

Красноярский край

### БАЛАХТИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# РЕШЕНИЕ

от 15.06.2022 п. Балахта № 16-187р

**Об оценке эффективности реализации муниципальных целевых программ Балахтинского района по итогам 2021 года**

Заслушав и обсудив сводный годовой доклад об оценке эффективности реализации муниципальных целевых программ Балахтинского района по итогам 2021 года, руководствуясь статьями 22, 26 Устава Балахтинского района, Балахтинский районный Совет депутатов

**РЕШИЛ**:

1. Принять к сведению сводный годовой доклад начальника отдела экономики администрации Балахтинского района Казачёк А.С. об оценке эффективности реализации муниципальных целевых программ Балахтинского района по итогам 2021 года согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель

районного Совета депутатов Т.М. Иккес

Приложение к решению

Балахтинского районного Совета депутатов

от 15.06.2022 №16-187р.

**Годовой отчет  
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**Балахтинского муниципального района за 2021 год**

Во исполнение постановления администрации Балахтинского муниципального района от 11.01.2017 № 8 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ   
Балахтинского района, их формирования и реализации», а также постановления от 09.01.2014г. №3/2 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Балахтинского района и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Балахтинского района» проведен анализ эффективности реализации муниципальных программ утвержденных распоряжением от 15.10.2020г. №347 «Об утверждении перечня муниципальных программ». Согласно данного распоряжения в перечень включены 15 муниципальных программ.

Среднее значение фактического использования бюджетных ассигнований при реализации муниципальных программ за отчетный период составил 93,7% (Приложение №1).

**Муниципальная программа «Развитие образования Балахтинского района»** утверждена постановлением администрации Балахтинского муниципального района от 30.10.20г. №565 (далее - программа).

На реализацию мероприятий программы в 2021 году запланировано 667 718 029,69 рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 2021 года составили 652 996 028,92 рублей (97,8 % к запланированным).

Программа включает пять подпрограмм:

1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Балахтинского района»
2. «Развитие кадрового потенциала отрасли»
3. «Обеспечение реализации единой государственной политики в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»
5. «Организация централизованного подвоза учащихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям специализированным транспортом»

На реализацию мероприятий **подпрограммы** **"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Балахтинского района»** программы в 2021 году запланировано 604 162 882,98 рублей (90,5% от общего объема программы), в том числе за счет средств: федерального бюджета – 32 668 470,17; краевого бюджета – 373 412 839,73 рублей; муниципального бюджета – 198 081 573,08 рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 2021 год составили 599 487 078,50 рублей (99,2% к запланированным), в том числе за счет средств: федерального бюджета – 32 668 470,17 (100 % к запланированным) краевого бюджета – 368 824 176,18 рублей (98,8 % к запланированным), муниципального бюджета – 197 994 432,15 рублей (99,7 % к запланированным).

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Развитие кадрового потенциала отрасли»** программы в 2020 году запланировано 338 304,0 рублей, в том числе:

- выплаты подъемных молодым специалистам 211 404,0 рубля;

- возмещение молодым специалистам стоимости арендной платы за жилое помещение составило 126 900,0 рублей.

Финансирование данной подпрограммы полностью производилось за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 2021 год составили 100% к запланированным.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Обеспечение реализации единой государственной политики в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** программы, в 2021 году было предусмотрено 13 373 681,70 рублей (средства краевого бюджета).

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 2021 год составили 3 575 128,17 рублей (26,7 % к запланированным). Приобретено 2 квартиры для детей сирот.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»** в 2021 году запланировано 23 890 461,01 рублей, за счет средств муниципального образования, в том числе:

- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 8 365 256,01 рублей.

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

15 291 198,38 рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 2021 год составили 23 642 818,25 рублей (99 % к запланированным), в том числе:

- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 8 351 619,87 рублей. (99,8% к запланированным)

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 15 291 198,38 рублей. (98,5% к запланированным).

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Организация централизованного подвоза учащихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям специализированным транспортом»** программы в 2021 году запланировано 25 952 700,0 рублей.

Данная подпрограмма полностью финансируется за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 2021 год составили 100 % к запланированным.

Основной целью муниципальной программы «Развитие образования Балахтинского района» являлось: выстраивание системы образования позволяющую дать ребенку знания в соответствии с его способностями и особенностями, выявив профессиональную ориентацию, отвечающую потребностям экономики Балахтинского района.

Для достижения поставленной цели было поставлено 5 задач, к каждой из которых были установлены целевые индикаторы.

Оценка эффективности произведена с учетом 62 целевых показателей, из которых не выполнены:

- «Для оздоровления детей школьного возраста к общему количеству детей и молодежи в возрасте от 6 до 17 лет», в связи с эпидемиологической ситуацией не работал районный палаточный лагерь, путёвки в загородные лагеря не приобретены;

- «Количество детей, родители которых восстановлены в родительских правах или в отношении которых отменено ограничение родительских прав», в связи с тем, что обращений на восстановление в правах не поступало.

Остальные показатели программы выполнены. После суммирования полученных баллов по всем критериям программа признана ***эффективной***, согласно установленной Методике проведения оценки эффективности.

**Муниципальная программа «Развитие культуры»** утверждена постановлением администрации Балахтинского муниципального района от 30.10.2020г №567(далее - программа).

На реализацию мероприятий программы в 2021 году запланировано 142 166 468,09 рублей, что составляет 12,6% в общем объеме средств предусмотренных на реализацию муниципальных программ.

За счет средств федерального бюджета - 1 222 394,37 рублей или 0,9%; краевого бюджета – 2 266 444,63 рублей или 1,6%; за счет средств муниципального образования – 138 677 629,09рублей или 97,5%.

В рамках подпрограмм, финансирование предусмотрено:

- «Развитие библиотечного дела в Балахтинском районе» 21 532 151,0 рублей.

- «Сохранение культурного наследия» 2 920 360,0 рублей;

- «Поддержка искусства и народного творчества» 62 916 646,83рублей;

- «Развитие системы дополнительного образования в отрасли культура»14 917 758,88 рублей.

- «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 39 879 551,38рублей;

Кассовые расходы мероприятий программы за 2021 года составили 141 762 492,78 рублей (99,7 % к запланированным).

На реализацию мероприятий **подпрограммы** **«Развитие библиотечного дела в Балахтинском районе»** в 2021 году было запланировано 21 532 151,0 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального 20 875 651,0 рублей, за счет средств краевого бюджета 511 725,0 рублей, за счет средств федерального бюджета 143 775,0 рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 2021 год составили 21 531 161,0 рублей (100 % к запланированным).

На реализацию мероприятий **подпрограммы** **«Сохранение культурного наследия»** в 2021 году было запланировано 2 920 360,0 рублей, за счет средств бюджета муниципального образования.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 100 % к запланированным.

На реализацию мероприятий **подпрограммы** **«Поддержка искусства и народного творчества»** было запланировано 62 916 646,83 рублей, в том числе: средства федерального бюджета 1 087 619,4 рублей; средства краевого бюджета 1 105 619,6; средства местного бюджета 60 732 407,8 рублей или 96,5%.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 62 916 646,83 рублей 100 % к запланированным.

На реализацию мероприятий **подпрограммы** **«Развитие системы дополнительного образования в отрасли культура»** запланировано 14 914 758,9 рублей, в том числе: средства краевого бюджета 649 100,0 рублей; средства местного бюджета 14 917 758,9рублей или 95,6%.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 14 726 179,3 (98,7 % к запланированным).

На реализацию мероприятий **подпрограммы** **«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»** программы в 2021 году запланировано 39 879 551,38 рублей, за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 39 668 145,63 рублей (99,5 % к запланированным).

Для достижения поставленной цели было установлено 4 целевых показателя и 5 задач, к каждой из которых были установлены целевые индикаторы.

Оценка эффективности произведена на основании 18 целевых показателей, из которых 9 не выполнены и 7 перевыполнены.

Перевыполнены следующие показатели:

-Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;

- Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения перевыполнен на 480экз., чем планировалось (план 14945, факт 15425 экз.) в связи с увеличением посетителей библиотеки;

- Количество посетителей библиотек на 1 тыс. человек населения перевыполнен на 415 чел. (план 6750, факт 7165 чел.) в связи с увеличением посетителей;

- Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения выполнено 11,24 тыс. чел., что больше на 0,42 тыс. чел. (планировалось 10,82).

- Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения составил 110,97 тыс. человек, что на 5,8 тыс. человек больше чем планировалось.

- Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно перевыполнен 2,1 тыс. чел.

- Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий план8488, факт 9022, что на 534 тыс. единиц больше чем запланировано.

Не удалось выполнить план по следующим показателям:

- Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек не выполнен на 0,1%, с отсутствием связи в Красноключинском и Могучинском филиалах библиотек.

- Количество библиографических записей в электронном каталоге библиотеки на 3,5%, с отсутствием связи в Красноключинском и Могучинском филиалах библиотек;

- Количество посетителей районного краеведческого музея не выполнен на 9 человек, краеведческий музей посетили в 2021 году 1880 человек (план 3440 человек).

- Количество экскурсий – в 2021 году удалось провести 263 экскурсии (не выполнено 37 экскурсии). В связи с работой учреждения в условиях пандемии.

- Доля детей, привлекаемых к обучению в МБУ ДО ДШИ, в общем числе детей не выполнена на 0,3 %, с в связи с увеличением детского населения в районе, а муниципальное задание остается прежним -180 уч-ся.

- Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях – данный показатель не выполнен в связи с тем, что повышения квалификации для специалистов достаточно 1 раз в 3 года, обучение в 2021 год прошли 9 человек.

Остальные показатели программы выполнены на 100%. После суммирования полученных баллов по всем критериям программа признана ***эффективной,*** согласно установленной Методике проведения оценки эффективности.

**Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на территории Балахтинского района»** утверждена постановлением администрации Балахтинского муниципального района от 30.10.2020г №573 (далее - программа).

На реализацию мероприятий программы в 2021 году запланировано 42 301 191,0 рублей, что составляет 3,7% в общем объеме средств предусмотренных на реализацию муниципальных программ.

За счет средств краевого бюджета 25 290 214,80рублей или 40,2%, за счет средств муниципального образования 17 010 977,0рублей или 59,8%.

В том числе:

- В рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» 25 276 191,8рублей;

- В рамках подпрограммы «Развитие туризма в Балахтинском районе» 17 000 000,0 рублей;

- В рамках подпрограммы «Здоровое население» 25 000,0 рублей;

Кассовые расходы мероприятий программы составили 25 301 191,8 рублей (59,8 % к запланированным).

Объем средств неосвоенных средств составил 17 млн. рублей.По подпрограмме «Развитие туризма»**,** в связи с тем, что 3 объявленных аукциона не состоялись, по причине резкого роста цен на строительные материалы.

Программа включает три подпрограммы:

1. «Развитие массовой физической культуры и спорта»
2. «Развитие туризма в Балахтинском районе»
3. «Здоровое население»

На реализацию мероприятий **подпрограммы** **«Развитие массовой физической культуры и спорта»** в 2021 году было запланировано 25 276 191,80 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования 16 985 977,0 рублей, за счет средств краевого бюджета 8 290 214,8 рублей**.**

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 100% к запланированным.

На реализацию мероприятий **подпрограммы** **«Развитие туризма в Балахтинском районе»** программы, запланировано 17 000 000,0 рублей, за счет средств краевого бюджета.

Кассовые расходы по данному мероприятию отсутствуют.

На реализацию мероприятий **подпрограммы** **«Здоровое население»** в 2021 году было запланировано 25 000,0 рублей, за счет средств бюджета муниципального.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 100% к запланированным.

Оценка эффективности произведена на основании 21 целевого показателя.

Одна подпрограмма не выполнена 1 (Развитие туристической отрасли в Балахтинском районе).

7 целевых показателей подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» перевыполнены, в том числе отмечается рост показателя «Доля граждан Балахтинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения района в возрасте от 3 до 79 лет» имеющего наибольший вес показателя (22,%), на 17% и составил 52% (план 44,5%).

Так же перевыполнен план по показателю «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории», более чем на 27%.

Показатель «Доля граждан Балахтинского района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике» перевыполнен почти в два раза.

Удельный вес подпрограммы «Развитие туристической отрасли в Балахтинском районе» составил 40%. Программа не финансировалась.

Рекреационная зона для въездного туризма и туристический маршрут не организованы.

Создано одно рабочее место (специалист по туризму).

Из 11 целевых показателей подпрограммы «Здоровое население» не выполнен 1 показатель «Количество организаций, внедривших корпоративную программу укрепления здоровья сотрудников на рабочем месте» из 5 организаций программы внедрены в 3-х. Работа в данном направлении продолжается.

После суммирования полученных баллов по всем критериям программа признана ***среднеэффективной***, согласно установленной Методике проведения оценки эффективности.

**Муниципальная программа «Молодежь Балахтинского района в XXI веке»** утверждена постановлением администрации Балахтинского муниципального района от 30.10.2020г №566 (далее - программа).

На реализацию мероприятий программы в 2021 году запланировано 7 825 300,0рублей, что составляет 0,7% в общем объеме средств предусмотренных на реализацию муниципальных программ.

За счет средств краевого бюджета 372 500,0рублей или 4,8%, за счет средств муниципального образования 7 452 800,0рублей или 95,2%.

Кассовые расходы мероприятий программы, составили 100 % к запланированным.

На реализацию мероприятий **подпрограммы** **«Вовлечение молодежи Балахтинского района в социальную практику»** было запланировано 1 581 400,0 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования 1 429 400,0 рублей, за счет средств краевого бюджета 152 000,0 рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 100% к запланированным.

На реализацию мероприятий **подпрограммы** **«Патриотическое воспитание молодежи Балахтинского района»** было запланировано 242 000,0 рублей, в том числе средства местного бюджета 50 000,0 рублей или 20,7%; средства краевого бюджета 192 000,0рублей или 79,3%.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 100 % к запланированным.

На реализацию мероприятий **подпрограммы** **«Развитие Балахтинского молодёжного центра»** запланировано 5 901 900,0рублей, в том числе средства местного бюджета 5 873 400,0 рублей или 95,5%; средства краевого бюджета 28 500,0 рублей или 0,5%.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 100% к запланированным.

На реализацию мероприятий **подпрограммы** **«Развитие ресурсного центра»** запланировано 100 000,0рублей, за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 100% к запланированным.

Оценка эффективности произведена на основании 24-х целевых показателей.

Не удалось фактически выполнить показатель «Количество привлеченных грантов и субсидий», в грантах участвовали, но не удалось выиграть конкурс.

После суммирования полученных баллов по всем критериям программа признана ***эффективной***, согласно установленной Методике проведения оценки эффективности.

**Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Балахтинском районе»** утверждена постановлением администрации Балахтинского муниципального района от 30.10.2020г №568 (далее - программа).

На реализацию мероприятий программы в 2021 году запланировано 5 038 600,0рублей, что составляет 0,4% в общем объеме средств предусмотренных на реализацию муниципальных программ.

Весь объем финансирования предусматривался за счет средств краевого бюджета.

В том числе:

- В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 579 400,0рублей;

- В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 4 459 200,0 рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы составили 4 701 825,63 рублей (93,3 % к запланированным).

На реализацию мероприятий **подпрограммы** **«**Поддержка малых форм хозяйствования**»** финансирование не предусматривалось.

На реализацию мероприятий **подпрограммы** **«Устойчивое развитие сельских территорий»** программы, запланировано 579 400,0или 11,5% общего объема программы. Кассовое исполнение составило 41,9%. Не полностью освоены средства субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, в связи с расторжением контракта в одностороннем порядке, по причине недобросовестности подрядчика (неисполнение обязательств).

На реализацию мероприятий **подпрограммы** **«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»** программы запланировано 4 459 200,0 рублей или 11,5% общего объема финансирования программы. Кассовое исполнение составило 100%.

Оценка эффективности произведена на основании 9 целевых показателей.

Перевыполнен показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства» составила 28098 рублей при плановом значении 24164 рублей.

Не выполнены показатели:

- «Доля граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия, от общего количества изъявивших желание улучшить жилищные условия с государственной поддержкой», средства выделены только на одну семью (план 19);

- «Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств», в связи с отсутствием обращений граждан.

- «Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими в сельской местности», в связи с финансированием приобретения жилья одной семьи.

После суммирования полученных баллов по всем критериям программа признана ***среднеэффективной***, согласно установленной Методике проведения оценки эффективности.

**Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Балахтинского района»** утверждена постановлением администрации Балахтинского муниципального района от 30.10.2020г. №561 (далее - программа).

На реализацию мероприятий программы в 2021 году запланировано 2 743 700,0 рублей, что составляет 0,2% в общем объеме средств предусмотренных на реализацию муниципальных программ.

Кассовые расходы мероприятий программы за 2021 года составили 2 637 425,34 рублей (96,1 % к запланированным).

Программа включает две подпрограммы:

1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Балахтинского района»
2. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Балахтинского района»** было запланировано 280 000,0 рублей.

Кассовые расходы подпрограммы составили 66,7% к запланированным.

На реализацию мероприятий **подпрограммы** **«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»** план составлял 2 463 700,0 рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 2 450 788,34 рублей (99,5 % к запланированным).

Оценка эффективности произведена на основании 7 целевых показателей:

Показатель «Количество объектов, подлежащих оценке для последующей реализации и предоставления в аренду план 6 исполнено 13 объектов.

Показатель «Количество объектов недвижимого имущества, прошедших государственную регистрацию» план 33 исполнено 171 объект.

Показатель «Количество объектов недвижимого имущества, прошедших техническую инвентаризацию, кадастровый учет», план 33 исполнено 3 объектов, в связи с введением в эксплуатацию меньшего количества объектов.

Показатель «Количество земельных участков, сформированных и поставленных на кадастровый учет», план 6 исполнено 52, в связи с увеличением спроса на формирование земельных участков.

Показатель «Наличие обобщенной электронной базы данных об объектах муниципальной собственности района. Автоматизация учетных функций, функций по начислению арендных платежей и контроля за полнотой и своевременностью поступлением платежей в бюджет посредством использования программных продуктов «Барс-аренда»», исполнен на 50%, в связи с отсутствием специализированной программы для ведения учета объектов муниципальной собственности.

Показатель «Выполнение плановых показателей доходов от управления муниципальным имуществом» перевыполнен на 5%, в связи с проведением претензионной работы, по результатам которой задолженность погашена.

После суммирования полученных баллов по всем критериям программа признана ***эффективной***, согласно установленной Методике проведения оценки эффективности.

**Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»** утверждена постановлением администрации Балахтинского муниципального района от 30.10.2020г №569 (далее - программа).

На реализацию мероприятий программы в 2021 году было предусмотрено 34 482 663,20 рублей, что составляет 3,1% в общем объеме средств предусмотренных на реализацию муниципальных программ.

За счет средств краевого бюджета 34 349 200,0 рублей или 99,4%, за счет средств муниципального образования 133 453,30 рублей или 0,4%.

В том числе:

- В рамках подпрограммы «**Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Балахтинского района»** 11 113 463,30 рублей;

- В рамках отдельных мероприятий (Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Балахтинского района Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности) 23 369 200,0 рублей;

Кассовые расходы мероприятий программы составили 30 536 727,30 рублей (88,6 % к запланированным).

Программа включает четыре подпрограммы и одно мероприятие:

1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Балахтинского района»
2. «Чистая вода Балахтинского района»;
3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Балахтинском районе»;
4. «Обращение с отходами на территории Балахтинского района».

Отдельное мероприятие «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг».

На реализацию мероприятий **подпрограммы** **«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Балахтинского района»** было запланировано 11 113 463,30 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 133 463, 30 рублей, (1,2%), за счет средств краевого бюджета 10 980 000,0 рублей (98,8%).

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 100% к запланированным.

В рамках подпрограммы установлены водонапорные башни в д. Марьясово и п. Могучий, а так же приобретен блок механической очистки сточных вод для КНС в п. Балахта.

Так же в рамках реализации данной программы в бюджете района были освоены средства в рамках Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Балахтинского района Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности.

В рамках трех подпрограмм Финансирование не проводилось.

Оценка эффективности проведена на основе 15 целевых показателей.

Не выполнены 4 целевых показателя:

- Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы (не заключено концессионное соглашение);

- Количество обустроенных ОРО (в связи с отсутствием финансирования);

- Количество контейнеров для сбора ТКО (в связи с отсутствием финансирования).

После суммирования полученных баллов по всем критериям программа признана ***среднеэффективной***, согласно установленной Методике проведения оценки эффективности.

**Муниципальная программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг и услуг связи на территории Балахтинского района»** утверждена постановлением администрации Балахтинского муниципального района от 30.10.2020г № 563 (далее - программа).

На реализацию мероприятий программы в 2021 году запланировано 52 126 018,30 рублей, что составляет 4,6 % в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ.

Кассовые расходы мероприятий программы составили 52 125 400,02 рублей (100 % к запланированным).

Программа включает в себя три подпрограммы:

«Организация транспортного обслуживания населения»;

«Повышение безопасности дорожного движения в Балахтинском районе»;

«Развитие услуг связи».

**В рамках подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения»** 45 682 968,24 рублей за счет средств местного бюджета, в том числе: на организацию автомобильного транспорта 15 594 669,48 рублей;

На организацию перевозок водным транспортом – 30 088 198,76 рублей.

Кассовые расходы мероприятия программы составили 100% к запланированным.

На реализацию мероприятий **подпрограммы** **«Повышение безопасности дорожного движения в Балахтинском районе»** план составлял 1 114 100,0 рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 100% к запланированным.

На реализацию мероприятий **подпрограммы** **«Повышение безопасности дорожного движения в Балахтинском районе»** план составлял 5 328 950,06 рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 100% к запланированным.

Оценка эффективности произведена на основании 11 целевых показателей:

По пяти целевым показателям плановые значения были не достигнуты:

Показатель «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с п. Балахта, в общей численности населения района» составил 8,76 % вместо запланированных 9,15%. Снижение показателя связано с тем, что население района имеет тенденцию к уменьшению.

Показатель «Транспортная подвижность населения (автомобильный транспорт)» составил 12,85 поездок/пассажира, что ниже планового значения на 25%. Отклонение обусловлено увеличением числа личных автомобилей и развитием услуг такси.

Показатель «Транспортная подвижность населения (водный транспорт)» составил 0,47 поездок/пассажира, что ниже планового значения на 6%.

По двум показателям «Количество детей, обеспеченных светоотражающими браслетами» и «Количество детей, обеспеченных светоотражающими жилетами» плановые значения не исполнены в связи с отсутствием финансирования.

По остальным показателям плановые значения достигнуты.

После суммирования полученных баллов по всем критериям программа признана ***эффективной***, согласно установленной Методике проведения оценки эффективности.

**Муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Балахтинском районе»** утверждена постановлением администрации Балахтинского муниципального района от 30.10.2020 г. № 564 (далее - программа).

На реализацию мероприятий программы в 2021 году запланировано 350 000,0 рублей, что составляет 0,03 % в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ.

Кассовые расходы мероприятий программы составили 100 % к запланированным.

Программа не имеет подпрограмм и включает в себя три мероприятия:

1. «Оказание организационно методической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства»;
2. «Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства»;
3. «Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства».

При проведении оценки эффективности учитывались 3 целевых показателя.

Показатель «Повышение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» составил 37,9% выше плановых показателей на 10%.

Показатель «Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» составил 232,7 единиц, при плановом значении 222 единицы.

«Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку из числа обратившихся» составила 100 %, за поддержкой обратился один субъект.

После суммирования полученных баллов по всем критериям программа признана ***эффективной,*** согласно установленной Методике проведения оценки эффективности.

**Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Балахтинского района»** утверждена постановлением администрации Балахтинского муниципального района от 30.10.2020 г. № 570(далее - программа).

На реализацию мероприятий программы в 2021 году запланировано 15 165 904,0 рублей, что составляет 1,3 % в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ.

Кассовые расходы мероприятий программы составили 11 002 976,90 рублей (72,6 % к запланированным).

Программа включает три подпрограммы:

1. «Стимулирование жилищного строительства на территории Балахтинского района»;
2. «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»;
3. «Обеспечение жильем молодых семей».

На реализацию мероприятий **подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства на территории Балахтинского района»** программы в 2021 году запланировано 6 917 000,0 рублей, в том числе за счет краевого бюджета - 2 700 000,0 рублей, муниципального бюджета – 4 217 000,0 рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 3 000 000,0 рублей (43,4 % к запланированным).

На реализацию мероприятий **подпрограммы** **«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»** программы запланировано 5 931 800,0 рублей, за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы, составили 95,9% к запланированным.

На реализацию мероприятий **подпрограммы** **«Обеспечение жильем молодых семей в Балахтинском районе»** программы, запланировано 2 317 104,0 рублей, в том числе средства местного бюджета 986 700,12 рублей или 42,6%; средства краевого бюджета 424 942,4 рублей или 18,3%, средства федерального бюджета 905 461,48 рублей или 39,1%.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 2019 год составили 100 % к запланированным.

В рамках реализации данной подпрограммы государственную поддержку получили 2 молодые семьи.

При проведении оценки эффективности учитывались 16 целевых индикаторов.

Показатели по подпрограмме «Стимулирование жилищного строительства на территории Балахтинского района» выполнены все целевые индикаторы.

В рамках подпрограммы "Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы на территории Балахтинского района" не выполнены два целевых показателя: «Количество обеспеченных жильём работников бюджетной сферы на территории муниципального образования» и «Дополнительный ввод объектов жилья для молодых специалистов бюджетной сферы на территории муниципального образования», в связи с отсутствием финансирования.

В рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Балахтинском районе» не выполнены два показателя: «Общее количество расселяемых жилых помещений» и «Общая площадь расселяемых жилых помещений» мероприятия в рамках подпрограммы предусмотрены на 2022 год.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации подпрограммы и прочие мероприятия» не выполнены 3 показателя: «Количество объектов, введённых в эксплуатацию» план 60 факт 55; «Количество разработанной сметной документации» план 100 факт 98 комплектов, и «Количество выполненных заказов по проектированию, строительству, капитальному ремонту, реконструкции объектов социальной инфраструктуры, жилищно-гражданского, культурно-бытового, коммунального и промышленного назначения, финансируемых за счет средств районного бюджета и прочих источников, осуществленных в качестве муниципального заказчика» план 5 факт 3.

После суммирования полученных баллов по всем критериям программа признана ***среднеэффективной,*** согласно установленной Методике проведения оценки эффективности.

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»** утверждена постановлением администрации Балахтинского муниципального района от 30.10.2020 г. № 562 (далее - программа).

На реализацию мероприятий программы в 2021 году запланировано 154 945 290,0 рублей, что составляет 13,7 % в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ.

Кассовые расходы мероприятий программы за 2021 года составили 100 % к запланированным.

Программа включает две подпрограммы:

1. «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Балахтинского района»;
2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

На реализацию мероприятий **подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Балахтинского района»** программы запланировано 145 285 076,0 рублей, в том числе за счет краевого бюджета 13 741 200,0 рублей, муниципального бюджета – 131 543 876,0 рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 100% к запланированным.

На реализацию мероприятий **подпрограммы** **«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»** программы запланировано 9 660 214,0 рублей местного бюджета.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы составили 9 617 214,04 рублей (99,6% к запланированным).

При проведении оценки эффективности учитывались 10 целевых показателей.

Не удалось выполнить 1 показатель – «Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Балахтинского района», план 87,2% факт 87%, расхождения незначительны.

Перевыполнены следующие показатели:

- «Обеспечение исполнения расходных обязательств района» на 13,9%.

- «Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселковой и сельских администраций Балахтинского района после выравнивания» на 5,4%.

После суммирования полученных баллов по всем критериям программа признана ***высокоэффективной,*** согласно установленной Методике проведения оценки эффективности.

**Муниципальная программа «Мы вместе»** **по гармонизации межнациональных, межконфессиональных отношений и этнокультурному развитию народов в Балахтинском районе** утверждена постановлением администрации Балахтинского муниципального района от 30.10.2020г. №572 (далее - программа).

На реализацию мероприятий программы в 2021 году запланировано 221 943,0 рублей, что составляет 0,02% в общем объеме средств предусмотренных на реализацию муниципальных программ.

За счет краевого бюджета 161 943,0 рублей или 72,9%, за счет средств муниципального образования 60 000,0 рублей или 27,1%.

Реализация мероприятий данной программы была осуществлена за счет средств субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на реализацию муниципальных программ, подпрограмм, направленных на реализацию мероприятий в сфере укрепления межнационального единства и межконфессионального согласия.

Кассовые расходы мероприятий программы составили 100 % к запланированным.

Оценка эффективности произведена на основании 4 показателям эффективности, по всем целевым контрольные значения были достигнуты.

- Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений;

- Увеличение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности;

- Увеличение количества мероприятий национально-культурного развития;

- Увеличение количества участников мероприятий национально-культурного развития.

После суммирования полученных баллов по всем критериям программа признана ***высокоэффективной***, согласно установленной Методике проведения оценки эффективности.

**Муниципальная программа «Вместе»** утверждена постановлением администрации Балахтинского муниципального района от 30.10.2020г. №571 (далее - программа).

На реализацию мероприятий программы в 2021 году запланировано 270 610,77 рублей, что составляет 0,02% в общем объеме средств предусмотренных на реализацию муниципальных программ.

За счет краевого бюджета получена субсидия для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе 210 610,77 рублей или 99,98%, за счет средств муниципального образования 60 000,0 рублей или 0,02%.

Кассовое исполнение составило 100%.

Данная муниципальная программа направлена на поддержание социально-ориентированных некоммерческих организаций.

В рамках данной программы не предусматривается реализация подпрограмм.

К мероприятиям программы относится:

- реализация социальных проектов СОНКО при содействии и поддержке органов местного СМУ;

- информационно-пропагандистская, консультативная, имущественная и финансовая поддержка деятельности СО НКО;

- репрезентация СО НКО в средствах массовой информации;

Основной целью данной программы являлось создание условий для развития и дальнейшего становления социально ориентированных некоммерческих организаций (далее СОНКО) и обеспечение их эффективного участия в социально-экономическом развитии района.

В рамках конкурса на предоставление субсидии трем СОНКО на уставную деятельность, в том числе:

- местная молодежная общественная организация Балахтинского района содействия творческим инициативам «Мы молодые»;

- Балахтинская территориальная (районная) организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации;

- Местный общественный фонд Балахтинского района поддержки социально-значимых проектов «Партнер».

Все показатели муниципальной программы были достигнуты, поэтому после суммирования полученных баллов по всем критериям программа признана ***высокоэффективной***, согласно установленной Методике проведения оценки эффективности.

**Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Балахтинского района»** утверждена постановлением администрации Балахтинского муниципального района от 30.10.2020г №575 (далее - программа).

На реализацию мероприятий программы в 2021 году запланировано 10 000,0 рублей, что составляет 0,001 % в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ.

Кассовые расходы мероприятий программы составили 100% к запланированным.

Программа включает 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Балахтинского района»;

Подпрограмма 2 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»;

Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений, преступлений и распространения алкоголизма».

Финансирование было предусмотрено только в рамках профилактики правонарушений, преступлений и распространения алкоголизма.

Оценка эффективности проведена по 16 целевым показателям.

Не достигнуты 5 показателей:

- Количество изготовленных и размещенных стендов наглядной агитации и социальной рекламы, в целях профилактики экстремизма и терроризма;

- Устройство инженерно-технических средств (видеонаблюдение);

- Устройство автоматизированной системы контроля образовательных учреждений;

- Обеспечение образовательных учреждений вневедомственной охраной, в связи с отсутствием финансирования

Перевыполнены следующие целевые показатели:

- Количество мероприятий (акции, конференции, тематические уроки, семинары, лекции), направленные на профилактику терроризма и экстремизма среди несовершеннолетней молодежи;

- Количество мероприятий (акции, конференции, тематические уроки, семинары, лекции), направленных на профилактику правонарушений, преступлений и распространения алкоголизма;

- Количество проведенных рейдовых мероприятий по местам скопления молодежи, маргинальных слоев общества;

- Количество лиц, освободившихся с мест лишения свободы, обратившихся в службу занятости за профессиональной ориентацией.

После суммирования полученных баллов по всем критериям программа признана ***среднеэффективной***, согласно установленной Методике проведения оценки эффективности.

Муниципальная программа **«Защита населения и территории Балахтинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** утверждена постановлением администрации Балахтинского муниципального района от 30.10.2020г №574 (далее - программа).

На реализацию мероприятий программы в 2021 году запланировано 3 367 744,0 рублей, что составляет 0,3 % в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ.

Кассовые расходы мероприятий программы составили 97,9% к запланированным.

Реализация программы осуществлялась по трем мероприятиям:

- Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в районе;

- Содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;

- Организация проведения мероприятий по гражданской обороне.

Оценка эффективности проводилась на основании 6-ти целевых показателей. Все показатели достигнуты, в том числе:

- Охват населения информированием и оповещением об угрозе или факте ЧС;

- Обучение вопросам безопасности жизнедеятельности 60% неработающего населения МР «Балахтинский район»;

- Поддержание запасов продовольственных и медицинских средств в целях гражданской обороны;

- Проведение районных соревнований «Юный пожарный», «Школа безопасности», «Юный спасатель»;

- Количество несчастных случаев на водных объектах района.

Все целевые показатели достигнуты.

После суммирования полученных баллов по всем критериям программа признана ***эффективной****,* согласно установленной Методике проведения оценки эффективности.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Приложение №1** | | |
|  |  |  |  | К докладу о ходе реализации и оценке эффективности МП Балахтинского района за 2021 год | | |
| №п/п | Наименование муниципальных программ (МП) | Уд. вес МП в общем объеме средств на реализацию МП в 2021 г. (%) | Предусмотренные ассигнования на 2021 год (руб.) | Фактическое исполнение (руб.) | % исполнения | Оценка эффективности МП |
| 1 | Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью" | 0,2 | **2 743 700,00** | **2 637 425,34** | 96,1 | эффективна |
| 2 | Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоетической эффективности" | 3,1 | **34 484 663,30** | **30 536 727,30** | 88,6 | среднеэффективна |
| 3 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" | 13,7 | **154 945 290,00** | **154 902 290,04** | 99,97 | высокоэффективна |
| 4 | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Балахтинском районе" | 0,4 | **5 038 600,00** | **4 701 825,63** | 93,3 | среднеэффективна |
| 5 | Муниципальная программа "Создание уловий для предоставления транспортных услуг и услуг связи на территории Балахтинского района" | 4,6 | **52 126 018,30** | **52 125 400,02** | 100,0 | эффективна |
| 6 | Муниципальная программа "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Балахтинском районе" | 0,031 | **350 000,00** | **350 000,00** | 100,00 | эффективна |
| 7 | Муниципальная программа "Развитие образования" | 59,2 | **667 718 029,69** | **652 992 028,92** | 97,8 | эффективна |
| 8 | Муниципальная программа "Молодежь Балахтинского района в XXI веке" | 0,7 | **7 825 300,00** | **7 825 300,00** | 100,00 | эффективна |
| 9 | Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья на территории Балахтинского района" | 3,7 | **42 301 191,80** | **25 301 191,80** | 59,8 | среднеэффективна |
| 10 | Муниципальная программа "Развитие культуры" | 12,6 | **142 166 468,09** | **141 762 492,78** | 99,7 | эффективна |
| 11 | Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Балахтинского района" | 1,3 | **15 165 904,00** | **11 002 976,90** | 72,6 | среднеэффективна |
| 12 | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Балахтинского района" | 0,001 | **10 000,00** | **10 000,00** | 100,00 | среднеэффективна |
| 13 | Муниципальная программа "Мы- вместе" | 0,02 | **221 943,00** | **221 943,00** | 100,00 | высокоэффективна |
| 14 | Муниципальная программа "Вместе" | 0,02 | **270 610,77** | **270 610,77** | 100,00 | высокоэффективна |
| 15 | Муниципальная программа "Защита населения и территории Балахтинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 0,30 | **3 367 744,00** | **3 296 118,00** | 97,9 | эффективна |
|  |  |  | 1 128 735 462,95 | 1 087 936 330,50 | 96,4 |  |