Приложение 1 к докладу

Оценка достижения целей и решения задач

муниципальной программы «Реализация полномочий Алтуховского городского поселения на 2020-2022 годы»

по состоянию на 01.01.2021 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| Цель муниципальной программы: обеспечение социально-экономического развития Алтуховского городского поселения в рамках исполнения полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | | | | |
| Задача муниципальной программы: организация выполнения полномочий органов местного самоуправления поселения и реализация передаваемых государственных полномочий Брянской области | | | | |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) | | | | |
| Материально-техническое, финансовое обеспечение деятельности аппарата управления Алтуховского городского поселения | рублей | | 1 870 725,98 | 1 765 887,00 |
| Итого | рублей | | 1 870 725,98 | 1 765 887,00 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | | | 94,4 | |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) | | | | |
| Исполнение отдельных государственных полномочий в полном объеме | | % | 100% | 100% |
| Итого | | - |  |  |
| % достижения запланированных значений показателей | | | 100 | |
| Задача муниципальной программы: организация эффективного использования муниципальной собственности Алтуховского городского поселения | | | | |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) | | | | |
| Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Алтуховского городского поселения | рублей | | 384 640,00 | 241 062,47 |
| Итого | рублей | | 384 640,00 | 241 062,47 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | | | 62,7 | |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) | | | | |
| Обеспечение содержания муниципального имущества | | % | 100% | 100% |
| Итого | | - |  |  |
| % достижения запланированных значений показателей | | | 100 | |
| Задача муниципальной программы: обеспечение исполнения полномочий в сфере пожарной безопасности | | | | |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) | | | | |
| Обеспечение выполнения полномочий в сфере пожарной безопасности | рублей | | 100 000,00 | 15 846,60 |
| Итого | рублей | | 100 000,00 | 15 846,60 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | | | 15,8 | |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) | | | | |
| Обеспечение пожарной безопасности | | % | 100% | 100% |
| Итого | | - |  |  |
| % достижения запланированных значений показателей | | | 100 | |
| Задача муниципальной программы: обеспечение исполнения полномочий в сфере водного хозяйства | | | | |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) | | | | |
| Обеспечение выполнения полномочий в сфере водного хозяйства | рублей | | 77 212,00 | 77 077,00 |
| Итого | рублей | | 77 212,00 | 77 077,00 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | | | 99,8 | |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) | | | | |
| Выполнение полномочий в сфере водного хозяйства | | % | 100% | 100% |
| Итого | | - |  |  |
| % достижения запланированных значений показателей | | | 100 | |
| Задача муниципальной программы: обеспечение исполнения полномочий в сфере дорожного хозяйства | | | | |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) | | | | |
| Обеспечение выполнения полномочий в сфере дорожного хозяйства Алтуховского городского поселения | рублей | | 1 204 400,08 | 708 420,00 |
| Итого | рублей | | 1 204 400,08 | 708 420,00 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | | | 58,8 | |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) | | | | |
| Динамика снижения дорожно-транспортных происшествий, связанных с качеством состояния дорожного покрытия | | да/нет | да | да |
| Итого | | - |  |  |
| % достижения запланированных значений показателей | | | да | |
| Задача муниципальной программы: обеспечение исполнения полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | | | | |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) | | | | |
| Обеспечение выполнения полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | рублей | | 803 610,00 | 340 517,74 |
| Итого | рублей | | 803 610,00 | 340 517,74 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | | | 42,4 | |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) | | | | |
| положительная динамика количества обращений, связанных с нарушением правил благоустройства территории городского поселения | | да/нет | да | да |
| Итого | | - |  |  |
| % достижения запланированных значений показателей | | | да | |
| Задача муниципальной программы: реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан | | | | |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) | | | | |
| Реализация единой социальной политики на территории Алтуховского городского поселения | рублей | | 47 370,00 | 47 369,86 |
| Итого | рублей | | 47 370,00 | 47 369,86 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | | | 100,0 | |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) | | | | |
| Исполнение принятых публичных нормативных обязательств | | % | 100% | 100% |
| Итого | | - |  |  |
| % достижения запланированных значений показателей | | | 100 | |
| Задача муниципальной программы: информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления | | | | |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) | | | | |
| Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления | рублей | | 3 350,60 | 949,00 |
| Итого | рублей | | 3 350,60 | 949,00 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | | | 28,3 | |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) | | | | |
| Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления | | % | 100% | 100% |
| Итого | | - |  |  |
| % достижения запланированных значений показателей | | | 100 | |
| Задача муниципальной программы: реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования | | | | |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) | | | | |
| Реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования | рублей | | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Итого | рублей | | 80 000,00 | 80 000,00 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | | | 100 | |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) | | | | |
| Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления | | % | 100% | 100% |
| Итого | | - |  |  |
| % достижения запланированных значений показателей | | | 100 | |

Итоговая оценка достижения целей, решения задач

муниципальной программы «Реализация полномочий Алтуховского городского поселения на 2020-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Значения баллов | | | | | Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I) |
| оценка достижения целевых значений показателей | | | оценка исполнения бюджетных ассигнований | |
| достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей  (K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей  (85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме  (K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме  (M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного  (M < 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 ... 4} + 6 |
| Организация выполнения полномочий органов местного самоуправления поселения и реализация передаваемых государственных полномочий Брянской области | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Организация эффективного использования муниципальной собственности Алтуховского городского поселения | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Обеспечение исполнения полномочий в сфере пожарной безопасности | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Обеспечение исполнения полномочий в сфере водного хозяйства | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Обеспечение исполнения полномочий в сфере дорожного хозяйства | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Обеспечение исполнения полномочий в области жилищно-коммунального хозяйства | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Информационное обеспечение деятельности | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Итого (R) | - | - | 27 | - | - | 27 |

Сводная оценка эффективности реализации

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Эффективность выше плановой | R > 3 x N |
| Плановая эффективность | R = 3 x N |
| Эффективность ниже плановой | 3 x N > R >= 0,75 x (3 x N) |
| Программа неэффективна | R < 0,75 x (3 x N) |

Расчет: R= 27=3\*9

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации муниципальной программы

«Реализация полномочий Алтуховского городского поселения на 2020-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод |  |
| Плановая  эффективность | Реализация признается целесообразной, продолжается  финансирование мероприятий |