Оценка достижения целей и решения задач

муниципальной программы «Реализации полномочий Чичковского сельского поселения на 2018-2020 годы»

по состоянию на 01.01.2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | | | | | | Единица измерения | | Запланировано на отчетный период (P) | | | Исполнено за отчетный период (F) | | | | |
| Цель муниципальной программы: -обеспечение социально-экономического развития Чичковского сельского 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 Чичковского сельского поселения | | | | | | | рублей | | 1 605 889,00 | | | 1 556 402,60 | | | | |
| Итого | | | | | | | рублей | | 1 605 889,00 | | | 1 556 402,60 | | | | |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | | | | | | | | | 96,9 | | | | | | | |
| 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: - Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Чичковского сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Чичковского сельского поселения | | | | | | | рублей | | 304 600,00 | | | 108 512,29 | | | | |
| Итого | | | | | | | рублей | | 304 600,00 | | | 108 512,29 | | | | |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | | | | | | | | | 35,6 | | | | | | | |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение содержания муниципального имущества | | | | | | | | % | 100% | | | 100% | | | | |
| Итого | | | | | | | | - | 100% | | | 100% | | | | |
| % достижения запланированных значений показателей | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | 100% |
| Задача муниципальной программы: - Обеспечение выполнения полномочий в сфере пожарной безопасности Чичковского сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выполнения полномочий в сфере пожарной безопасности Чичковского сельского поселения | | | | | | | рублей | | 95 000,00 | | | 74 761,41 | | | | |
| Итого | | | | | | | рублей | | 95 000,00 | | | 74 761,41 | | | | |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | | | | | | | | | 78,7 | | | | | | | |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение пожарной безопасности | | | | | | | | % | 100% | | | 100% | | | | |
| Итого | | | | | | | | - | 100% | | | 100% | | | | |
| % достижения запланированных значений показателей | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| Задача муниципальной программы: - Обеспечение выпонения полномочий в сфере дорожного хозяйства Чичковского сельского поселения. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения. | | | | | | | рублей | | 833 923,73 | | | 748 657,50 | | | | |
| Итого | | | | | | | рублей | | 833 923,73 | | | 748 657,50 | | | | |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | | | | | | | | | 89,7 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | - | да | | | да | | | | |
| % достижения запланированных значений показателей | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| Задача муниципальной программы: - Обеспечение выполнения полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение исполнения полномочий в области жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | рублей | | | 443 747,91 | | | 327 529,16 | | | | |
| Итого | | | | | | рублей | | | 443 747,91 | | | 327 529,16 | | | | |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | | | | | | | | | 73,8 | | | | | | | |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| положительная динамика количества обращений, связанных с нарушением правил благоустройства территории поселения | | | | | | да/нет | | | да | | | | | да | | |
| Итого | | | | | | - | | | да | | | | | да | | |
| % достижения запланированных значений показателей | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| Задача муниципальной программы: - Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Чичковского сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления | | | | рублей | | | | | | 26 000,00 | | | | | | 18 311,00 |
| Итого | | | | рублей | | | | | | 26 000,00 | | | | | | 18 311,00 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | | | | | | | | | | 70,4 | | | | | | |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Информационное обеспечение | | | | | % | | | | | | 100% | | | | 100% | |
| Итого | | | | | - | | | | | | 100% | | | | 100% | |
| % достижения запланированных значений показателей | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Задача муниципальной программы: - Реализация единой социальной политики на территории Чичковского сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан | | | рублей | | | | | | 236 110,00 | | | | 236 109,84 | | | |
| Итого | | | рублей | | | | | | 236 110,00 | | | | 236 109,84 | | | |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| исполнение принятых публичных нормативных обязательств | | % | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | |
| Итого | | - | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | |
| % достижения запланированных значений показателей | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| Задача муниципальной программы: - Реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования на территории Чичковского сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования | рублей | | | | | | | | 1 250 000,00 | | | | | 1 250 000,00 | | |
| Итого | рублей | | | | | | | | 1 250 000,00 | | | | | 1 250 000,00 | | |
| исполнение принятых публичных нормативных обязательств | % | | | | | | | | 100% | | | | | 100% | | |
| Итого | - | | | | | | | | 100% | | | | | 100% | | |

Итоговая оценка достижения целей, решения задач

муниципальной программы «Реализации полномочий Чичковского сельского поселения»

(2019год)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| Материально-техническое, финансовое обеспечение деятельности аппарата управления Чичковского сельского поселения |  |  | 3 | - |  | 3 |
| Обеспечение содержания муниципального имущества |  |  | 3 | - | 1 | 4 |
| Выполнения полномочий в сфере пожарной безопасности Чичковского сельского поселения |  |  | 3 | - | - | 3 |
| Выполнения полномочий в сфере дорожного хозяйства Чичковского сельского поселения |  |  | 3 | - | - | 3 |
| Обеспечение выполнения полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Информационное обеспечение |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Реализация единой социальной политики на территории Чичковского сельского поселения |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Итого (R) | - | - | - | - | - | 25 |

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= 25>3\*8

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации муниципальной программы муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Чичковское сельское поселение»

(2018-2020 годы)

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