**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке**

**эффективности реализации муниципальных программ**

**Березовского района Красноярского края**

**по итогам 2021 года**

****

**1. Общие сведения о муниципальных программах**

**Березовского района**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Березовский район по итогам 2021 года подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Березовского района Красноярского края, их формирования и реализации, утвержденным Постановлением администрации Березовского района Красноярского края от 16.09.2013 № 1891.

Ответственными исполнителями за выполнение Программ представлены отчеты о выполнении Программ, включая оценку эффективности реализации Программы.

К докладу прилагается информация:

- «Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы Березовского района Красноярского края»;

- «Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений»;

- «Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений»;

- «Оценка эффективности муниципальных программ Березовского района за 2021 год».

**2. Сведения об утверждении муниципальных программ в 2021 году**

 В рамках совершенствования программно – целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и перехода на программный принцип формирования бюджета в Березовском районе реализовывались муниципальные программы.

Для осуществления методического руководства в сфере формирования и исполнения муниципальных программ постановлениями администрации Березовского района утверждены: Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Березовского района Красноярского края, их формирования и реализации и Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) Березовского района Красноярского края.

Программы разработаны в соответствии с перечнем муниципальных программ Березовского района на 2021 год и плановый период 2022–2023годы, утверждённым распоряжением администрации Березовского района Красноярского края от 28.08.2020 №113-р.

С целью информированности действующие муниципальные программы в актуальной редакции размещены на официальном сайте администрации Березовского района в сети Интернет, в разделе «муниципальные программы».

На территории Березовского района в 2021 году реализовывалось 11 муниципальных программ, состоящих из 19 подпрограммы и 11 отдельных мероприятий. Общее количество мероприятий, предусмотренных муниципальными программами с учетом подпрограмм, отдельных мероприятий составляет 84 мероприятия.

**3. Сведения об использовании бюджетных ассигнованийна реализацию муниципальных программ**

В 2021 году на реализацию муниципальных программ запланировано 1 047 679,0 тыс. рублей, из них:

|  |
| --- |
| * федеральный бюджет – 49 512,2 тыс. рублей;
* краевой бюджет – 630 743,73 тыс. рублей;
* местный бюджет – 367 423,1 тыс. рублей.

  |

 Наибольшее количество средств от общей суммы планового ресурсного обеспечения, предусмотренных на реализацию муниципальных программ Березовского района, было запланировано из краевого бюджета – 60,2 %, из остальных источников финансирования:

* федеральный бюджет –4,7%;
* местный бюджет – 35,1%.

По информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, за 2021 год финансирование муниципальных программ Березовского района по всем источникам финансирования осуществлено в объеме1 034 567,3 тыс. рублей, в том числе:

|  |
| --- |
| * федеральный бюджет – 49 410,2 тыс. рублей;
* краевой бюджет – 619 011,3 тыс. рублей;
* местный бюджет – 366 145,8 тыс. рублей.
 |

Наибольшее количество средств от общей суммы фактического ресурсного обеспечения, предусмотренных на реализацию муниципальных программ Березовского района профинансировано их краевого бюджета – 59,8%, из остальных источников:

* федеральный бюджет – **4,8%**;
* местный бюджет – **35,4%.**

Наибольшее количество средств от общей суммы фактического ресурсного обеспечения, предусмотренных на реализацию муниципальных программ Березовского района направлены в сферу образования – **796 312 тыс. рублей** (*77% от общего объема фактического финансирования)*, по остальным сферам средства распределены следующим образом:

* ЖКХ – 96 052,7 тыс. рублей *(9,3% от общего объема фактического финансирования)*;
* культура – 66368,8 тыс. рублей *(6,4% от общего объема фактического финансирования)*;
* финансы – 39 139,9тыс. рублей *(3,8% от общего объема фактического финансирования)*;
* архитектура – 21 622,0 тыс. рублей *(2,1% от общего объема фактического финансирования)*;
* спорт – 1 236,3тыс. рублей*(0,12% от общего объема фактического финансирования)*;
* молодежная политика – 9 756,0 тыс. рублей *(0,9% от общего объема фактического финансирования)*;
* сельское хозяйство – 3809,2 тыс. рублей *(0,4% от общего объема фактического финансирования)*;
* безопасность – 240,4 тыс. рублей*(0,013% от общего объема фактического финансирования)*;
* малое предпринимательство – 30,0 тыс. рублей*(0,002% от общего объема фактического финансирования)*.

Доля расходов на муниципальные программы в общих расходах районного бюджета составила **84%**.

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части,**

**касающейся реализации муниципальных программ**

Оценка эффективности муниципальных программ проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм), утвержденной постановлением администрацией Березовского района Красноярского края от 03.03.2015 № 371.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена по двум направлениям:

- оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальных программ (подпрограмм).

В результате проведенного анализа исполнения муниципальных программ за 2021 год можно сделать следующие выводы.

Из 11 действовавших на территории района программ:

* 2 - высокоэффективны;
* 7 - эффективны;
* 2 - уровень эффективности удовлетворительный.

Результаты оценки эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ определялись по следующим критериям:

менее 0,5 – неэффективная;

от 0,5 до 0,79 – уровень эффективности удовлетворительный;

от 0,8 до 1 – эффективная;

более 1 – высокоэффективная.

По итогам реализации муниципальных программ в 2021 году по ряду программ наблюдается положительная динамика выполнения целевых показателей, однако отдельные показатели не достигли своих плановых значений в связи с эпидемиологической обстановкой.

Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых показателей возможно только при 100 % финансировании программных мероприятий. Но даже в условиях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов необходимо осуществлять контроль достижения целей и задач, установленных при разработке муниципальных программ.

В связи с этим, в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ исполнителям - координаторам всех муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета муниципального образования Березовский район в очередном финансовом году, необходимо уточнить значения целевых показателей на 2022 год, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на текущий год объемах финансирования.

**5. Общая информация о муниципальных программах**

Исполнение муниципальных программ выглядит следующим образом:

1. **Муниципальная программа «Культура Березовского района».**

 Программа утверждена постановлением администрации Березовского района Красноярского края от 25.10.2013 № 2240.

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм:

 «Сохранение культурного наследия»;

 «Поддержка любительского народного творчества и организация досуга населения»;

 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

 Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2021 году предусмотрен в размере **66369,35тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **66368,76тыс. рублей**.

Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **99,9%**.

В ходе реализации программы в 2021 году проведены следующие мероприятия:

-1118ребенкабыли привлечены к участию в творческих мероприятиях. В районе сформирована сеть учреждений культуры: 1 музей, 13 структурных подразделений библиотеки, 1 детская школа искусств с 3-мя структурными подразделениями, ЦКС Березовского района с 12 структурными подразделениями культурно-досугового типа, направление работы с молодежью в Березовском районе представляет МБУ Молодежный центр «Созвездие»;

- книжные фонды Межпоселенческой библиотеки Березовского района укомплектованы за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, в рамках муниципальной программы библиотечный фонд района пополнен на 573 экземпляра;

- процент экспонируемых предметов от числа основного фонда музея составил 11%;

- ежегодный конкурс патриотической песни «Россия! Молодость! Мечта!» с участием более 200 человек все учреждения культуры и образования, районный патриотический конкурс «Смотр строй и песни» участвуют все школу Березовского района;

- народно-массовое гуляние «Масленица», в рамках которого проведен фестиваль декоративно-прикладного творчества «Хоровод ремесел;

- районный фестиваль-конкурс детского художественного творчества «Весенняя капель» с участием более 300 человек;

- фестиваль самодеятельного творчества «Село мое родное».

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в 2021 году мероприятия учреждений культуры проводились в онлайн режиме.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ уровень эффективности муниципальной программы удовлетворительный.

1. **Муниципальная программа «Молодежная политика Березовского района».**

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района Красноярского края от 25.10.2013 № 2249.

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:

**«**Патриотическое воспитание и вовлечение молодежи Березовского района в социальную практику»;

«Обеспечение жильем молодых семей в Березовском районе».

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2021 году предусмотрен в размере **9756,02тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **9756,02тыс. рублей**.

Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **100%**.

Реализация мероприятия «создание условий успешной социализации, эффективной самореализации и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Березовского района» обеспечена достижением следующих показателей:

-создано 210 рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Березовском районе;

- количество несовершеннолетних граждан, проживающих в Березовском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности, составило 186человека;

- количество несовершеннолетних граждан, проживающих в Березовском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, а также являющихся членами или участниками патриотических объединений в том числе, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации составило 1000 человек.

Впервые организован и проведен Многожанровый онлайн фестиваль «Арт квадрат», участниками которого стали жители Красноярска Железногорска и Березовского района, организатором которого выступила МБУ МЦ «Созвездие».

В ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в отчетном году улучшили жилищные условия за счет получения социальной выплаты три молодые многодетные семьи: Резванцевы, Маслюк, Чекулаевы.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана эффективной.

1. **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Березовском районе».**

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района Красноярского края от 25.10.2013 № 2248.

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2021году предусмотрен в размере **3 809,2 тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **3 809,2 тыс. рублей**, финансовые средства направлены на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства (заработная плата работников отдела).Уровень исполнения кассового плана в целом составляет 100 %.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана эффективной.

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта в Березовском районе».**

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района Красноярского края от 30.10.2013 № 2281.

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:

«Развитие массовой физической культуры и спорта»;

«Развитие адаптивной физической культуры и спорта».

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2021 году предусмотрен в размере **1560,33 тыс. рублей** фактический объем финансирования составил**1236,33 тыс.рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет**79,2%.**

В рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры спорта» в 2021 году приобретен спортивный инвентарь для спортивных клубов Березовского района, Проведен ряд спортивных мероприятий согласно календарному плану. В феврале проведена Всероссийская массовая гонка 2021 «Лыжня России».

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана эффективной.

**5. Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественных отношений в Березовском районе».**

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района Красноярского края от 31.10.2013 № 2306.Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм:

 «Развитие имущественных отношений в Березовском районе»;

«Развитие земельных отношений в Березовском районе»;

 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2020 году предусмотрен в размере **22151,79 тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **21622,04тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **97,6%**.

В ходе реализации программы сформировано 15 земельных участков, демонтаж 24 рекламных конструкций незаконно установленных, проведена оценка стоимости 13 земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих реализации, 15 публикаций в СМИ об аукционах. В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана эффективной.

**6. Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства Березовского района».**

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района Красноярского края от 25.10.2013 № 2243.

Муниципальная программа состоит из четырех отдельных мероприятий:

«Обеспечение деятельности Центра содействия малому предпринимательству Березовского района, работающего по принципу «одно окно» в целях информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

«Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования»;

«Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров».

Фактический объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2021 год, составил 30 тыс. рублей. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **100%.**

Центром содействия малому предпринимательству, работающего по принципу «одно окно» оказана консультационная помощи 54 субъектам малого предпринимательств. Финансовые средства направлены на поддержку центра содействия «одно окно».

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана высокоэффективной.

1. **Муниципальная программа «Развитие образования Березовского района».**

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района Красноярского края от 30.10.2013 № 2280.

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования».

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2021 году предусмотрен в размере **806363,12 тыс.рублей**, фактический объем финансирования составил **796312,00 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **98,75%.**

В рамках программы было приобретено 4 квартиры для детей-сирот. Организована работа по обеспечению получения общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Березовского района, в рамках программы организовано питание детей 1-4 классов, проведен ремонт кабинетов в БСОШ №1 БСОШ №, произведен ремонт ограждения. Приобретены оргтехника и компьютерная техника, проведена заменена окон; заменены перегородки в санузлах, монтаж вентиляционного оборудования, приобретена мебель и светильники, оборудование для закупки посуды в столовые школ района, установлен вытяжной шкаф, проведен текущий ремонт туалета, так же приобретены окна и мебель для учащихся. Произведены выплаты компенсации части родительской платы. В рамках национального проекта «Образование» создан центр естественно – научного профиля, оснащение современным оборудованием, а также закуплена техника для компьютерных классов.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ уровень эффективности программы удовлетворительный**.**

1. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Березовского района».**

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района Красноярского края от 21.10.2013 № 2198.

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм:

«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Березовского района»;

«Управление муниципальным долгом Березовского района»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2021 году предусмотрен в размере **39159,55 тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил**39139,89тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **99,95%**.

В рамках программы из краевого бюджета были предоставлены дотации поселениям, на выравнивание бюджетной обеспеченности (с. Бархатово, с.Вознесенка, с. Есаулово, с .Зыково, с. Маганск, п.Березовка), также дотации с районного бюджета (с.Вознесенка, с. Маганск, с. Бархатово), дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований района (с.Вознесенка, с. Маганск, с. Бархатово, с. Зыково).Произведена уплата процентов по кредитам из бюджета другого уровня, а также просроченной задолженности по долговым обязательствам нет.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана эффективной.

1. **Муниципальная программа «Реформирование, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности Березовского района».**

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района Красноярского края от 30.10.2013 № 2284.

Муниципальная программа состоит из четырех подпрограмм:

«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Березовского района Красноярского края»;

 «Развитие транспортной системы на территории Березовского района»;

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Березовского района»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2021году предусмотрен в размере **98239,25 тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **96052,71 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **97,7%**.

Оказана государственная поддержка населению Березовского района в виде субсидии на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в размере **88 166,56 тыс. рублей**.

В рамках программы продолжали реализовываться мероприятия по пассажирским перевозкам. В течение года на регулярной основе выполнялись рейсы 4 межмуниципальных маршрутов п. Березовка – с. Зыково, с. Зыково – Береть – 3 дня в неделю; п. Березовка – с. Зыково, с. Зыково – Верхняя Базаиха – 2 дня в неделю. Финансирование данного мероприятия составило 2 727,01 тыс. рублей, количество рейсов 1680.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана эффективной.

1. **Муниципальная программа «Профилактика терроризма
и экстремизма на территории Березовского района».**

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района Красноярского края от 23.10.2014 № 2802.

Муниципальная программа состоит из восьми мероприятий:

«Разработка и изготовление наглядно-агитационной продукции (памяток, брошюр, календарей, информационных щитов и т.п.) антитеррористической направленности»;

«Информирование населения района о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в СМИ»;

«Проведение в учебных заведениях мероприятий, направленных на исключение случаев национальной вражды и подержание здорового межнационального климата отношений, воспитания толерантности, распространение информационно-пропагандистских материалов профилактического характера антитеррористической направленности»;

«Распространение среди читателей библиотек информационно-пропагандистских материалов профилактического характера антитеррористической направленности»;

«Организация размещения в местах массового пребывания людей средств наглядной агитации (плакат, листовки), предупреждающих о необходимости бдительности в связи с возможностью террористических актов»;

«Размещение памяток толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных концессий на официальном сайте Администрации района»;

«Создание в библиотечной сети условий для хранения, обновления и доступного пользования информативно-воспитательной литературой, способствующей:

- укреплению межнациональных отношений, чувства уважения к традициям граждан различных национальностей;

- негативному восприятию проявлений социальной, расовой, национальной или религиозной розни;

- «Проверка объектов муниципальной собственности на предмет наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности».

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2021 году предусмотрен в размере **30,0тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **30,0 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **100%**.

Проведено обследование всех образовательных и дошкольных учреждений района на предмет антитеррористической защищенности. При категорировании и согласовании паспортов безопасности составлены мероприятия по организации полной антитеррористической защищенности данных объектов. В школах проведены родительские собрания на тему «Безопасность в интернете»,а также классные часы «Информационная безопасность» и «Будь внимателен». Изготовлено и распространено1000 памяток в школы, детские сады, библиотеки, клубы, дома культуры на ФАПы и амбулатории, в ДЮСШ на стендах на территории Березовского района размещены материалы по разъяснению правил поведения и действий при угрозе или возникновению терактов в размере 11 экземпляров комплектов плакатов и брошюр антитеррористической направленности. В ходе реализации программы проведено 8 воспитательных пропагандистских мероприятий среди населения Березовского района.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана эффективной.

1. **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Березовского района».**

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района Красноярского края от 13.05.2015 № 825.

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2021 году предусмотрен в размере **210,4 тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **210,4 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **100%**.

В рамках программы за отчетный период проведено 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.Выделено помещение и произведено поощрение в форме выплатыв размере 30 тыс. рублей двум членам добровольческой дружины «Ермак».В 2021году приобретенытри видеокамеры на сумму 55,7 тыс. рублей. Проведено заседание комиссии по вопросу «Анализ мероприятий, направленных на совершенствование правового сознания несовершеннолетних и профилактики их вовлечения в деструктивную (экстремистскую) деятельность»13.04.2021.

Организация трудовых отрядов в поселениях района одна из форм организации профилактической работы, позволяет обеспечить занятость детей в летний период. Запланировано занять в трудовых отрядах 124 подростка - фактически работали 133, что больше на 6,8 %.

В период учёбы на классных часах и в трудовых отрядах в летний период специалисты ГУ «Центр занятости населения Берёзовского района» проводили тестирование учащихся 14-16 лет для выявления их способностей при выборе профессии, беседы о востребованности профессии. В 2021 году запланировано провести профориентацию среди 375 подростков - фактически 700, что больше на 54%.

26.01.2021 года состоялось заседание комиссии по вопросу социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы. Органам местного самоуправления и всем ведомствам было рекомендовано оказывать социальную помощь лицам, находящимся или освободившимся из мест принудительного содержания в трудоустройстве и получении необходимых документов.

10.12.2021 прошло заседание комиссии на тему «О возможности создания в органах местного самоуправления района наблюдательных советов по бытовому и трудовому устройству лиц, отбывших уголовное наказание.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана высокоэффективной.

**6. Целесообразность продолжения реализации соответствующих**

**муниципальных программ**

В целом муниципальные программы Березовского района соответствуют основным направлениям и способствуют достижению указанных целей и задач муниципальных программ.

По результатам проведённой оценки большая часть действующих на территории Березовского района муниципальные программы эффективны и целесообразны к дальнейшей реализации.

Начальник отдела экономического

развития администрации района О.А. Парилова

Емельянова Анна Александровна

8 (39175) 2-10-53