

Пояснительная записка
к годовому отчету
«Оценка эффективности муниципальных программ за 2021 год»

1. Общие сведения о муниципальных программах администрации
Бирилюсского района

Сводный годовой отчет об оценке эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2021 года подготовлен в соответствии с постановлением администрации от 12.04.2018 №135 «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ Бирилюсского района». Ответственными исполнителями за выполнение муниципальных программ представлены отчеты о реализации муниципальных программ.

В целях совершенствования программно - целевого метода бюджетного планирования бюджета района в 2021 году реализовывались 12 муниципальных программ (Таблица 1). Их реализация направлена на решение ключевых задач и достижению поставленных конечных целей и приоритетов социально-экономического развития района.

Перечень муниципальных программ на 2021 год

Таблица 1

№ п/п	Наименование программы	Нормативно- правовой акт
1	Муниципальная программа «Развитие образования Бирилюсского района»	Постановление от 15.10.2013 № 428
2	Муниципальная программа «Развитие культуры»	Постановление от 15.10.2013 № 429
3	Муниципальная программа «Молодежная политика в Бирилюсском районе»	Постановление от 15.10.2013 № 432
4	Муниципальная программа «Совершенствование земельно-имущественных отношений в Бирилюсском районе»	Постановление от 15.10.2013 № 431
5	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Бирилюсского района»	Постановление от 15.10.2013 №435
6	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»	Постановление от 15.10.2013 № 427
7	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бирилюсском районе»	Постановление от 15.10.2013 №437
8	Муниципальная программа «Создание условий для сельскохозяйственного развития поселений, содействие развитию малого и среднего предпринимательства»	Постановление от 15.10.2013 № 433

9	Муниципальная программа «Переселение граждан из непредназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока в Бирилюсском районе»	Постановление от 20.02.2020 №81
10	Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»	Постановление от 15.10.2013 № 434
11	Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и создание условий для безопасного проживания в Бирилюсском районе»	Постановление от 15.10.2013 № 436
12	Муниципальная программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Бирилюсского района»	Постановление от 13.05.2021 №170

На реализацию муниципальных программ в 2021 году предусматривалась направить 783 182 312,16 рублей. Фактическое исполнение составило 753 506 160,44 рублей, или 96,2% от годового плана.

Большую долю в финансировании муниципальных программ составляют средства вышестоящих бюджетов - 57,13%. Это субвенции краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного общего, дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, субсидия бюджетам муниципальных образований Бирилюсского района на содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, на программу переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

В 2021 году наибольший объем финансирования программ осуществлялся по следующим программам:

- «Развитие образования Бирилюсского района» - 46%
- «Совершенствование земельно-имущественных отношений в Бирилюсском районе» - 22%
- «Управление муниципальными финансами» - 12%
- «Развитие культуры» - 9%
- «Развитие транспортной системы» - 3%

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с постановлением администрации от 12.04.2018 №135 «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ Бирилюсского района».

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена по трем направлениям:

- полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы;
- степень достижения целевых индикаторов программы;
- степень достижения показателей результативности программы.

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

- высокой, в случае, если значение $O_{итог}$ составляет не менее 0,9;
- средней, в случае, если значение $O_{итог}$ составляет не менее 0,8;
- удовлетворительной, в случае, если значение $O_{итог}$ составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

Результаты оценки эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ

Таблица 2

№ п/п	Наименование программы	Результаты оценки эффективности
1	Муниципальная программа «Развитие образования Бирилюсского района»	0,94
2	Муниципальная программа «Развитие культуры»	0,98
3	Муниципальная программа «Молодежная политика в Бирилюсском районе»	0,99
4	Муниципальная программа «Совершенствование земельно-имущественных отношений в Бирилюсском районе»	0,97
5	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Бирилюсского района»	0,94
6	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»	0,99
7	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бирилюсском районе»	0,98
8	Муниципальная программа «Создание условий для сельскохозяйственного развития поселений, содействие развитию малого и среднего предпринимательства»	0,92
9	Муниципальная программа «Переселение граждан из непредназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока в Бирилюсском районе»	1,0
10	Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»	0,95
11	Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и создание условий для безопасного проживания в Бирилюсском районе»	0,99
12	Муниципальная программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Бирилюсского района»	0,90

3. Общая информация о муниципальных программах

1. Муниципальная программа «Развитие образования Бирилюсского района».

Муниципальная программа «Развитие образования Бирилюсского района», (далее Программа) утверждена постановлением администрации Бирилюсского района от 15.10.2013 № 428.

Ответственный исполнитель Программы - Управление образования администрации Бирилюсского района.

Соисполнители Программы - муниципальные организации общего, дошкольного и дополнительного образования.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_1 = \frac{V_{\text{факт}} + u}{V_{\text{план}}},$$

где:

$V_{\text{факт}}$ - фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

$V_{\text{план}}$ - плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату);

u - сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам.

$$O_1 = 351\,925\,291,54 + 2\,566\,167,58 / 359\,891\,817,58 = 0,98$$

Расчет O_2 - оценка эффективности реализации Программы по критерию "Степень достижения целевых индикаторов Программы" осуществляется по следующей формуле:

$$O_2 = \frac{\sum_{i=1}^N K_i}{N},$$

где:

K_i - исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N - число целевых индикаторов Программы.

$$O_2 = 19,3 / 21 = 0,91$$

Степень достижения показателей результативности Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_3 = \sum_{i=1}^N M_i \times Q_i,$$

где:

M_i - исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i - вес i показателя результативности Программы;

N - число показателей результативности Программы.

$$O_3 = 21/22 = 0,95$$

Итоговая оценка эффективности реализации Программы:

$$O_{\text{итог}} = (0,98 + 0,91 + 0,95) / 3 = 0,94$$

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, следовательно, продолжение реализации программы в период 2022-2024 годы целесообразно.

2. Муниципальная программа «Развитие культуры».

Муниципальная программа «Развитие культуры», (далее Программа) утверждена постановлением администрации Бирилюсского района от 15.10.2013 № 429

Ответственный исполнитель Программы – Отдел культуры молодежной политики и спорта администрации Бирилюсского района
Соисполнители Программы -. МБУК « Централизованная библиотечная система», МБУК «Районный Дом культуры» Бирилюсского района, МБУК «Бирилюсский Краеведческий музей», МБУДО «Новобирилюсская Детская школа искусств.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Культурное наследие»

Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_1 = \frac{V_{\text{факт}} + u}{V_{\text{план}}},$$

где:

$V_{\text{факт}}$ - фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

$V_{\text{план}}$ - плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату);

u - сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам.

$$O_1 = 67\,405\,942,50 / 67\,614\,617,53 = 0,99$$

Степень достижения целевых индикаторов Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_2 = \frac{\sum_{i=1}^N K_i}{N},$$

где:

K_i - исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N - число целевых индикаторов Программы.

$$O_2 = 14/14 = 1$$

Степень достижения показателей результативности Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_3 = \sum_{i=1}^N M_i \times Q_i,$$

где:

M_i - исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i - вес i показателя результативности Программы;

N - число показателей результативности Программы.

$$O_3 = 15/16 = 0,94$$

Итоговая оценка эффективности реализации Программы:

$$O_{\text{итог}} = (0,99 + 1,0 + 0,94) / 3 = 0,98$$

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, следовательно, продолжение реализации программы в период 2022-2024 годы целесообразно.

3. Муниципальная программа «Молодежная политика в Бирилюсском районе».

Муниципальная программа «Молодежная политика в Бирилюсском районе», (далее Программа) утверждена постановлением администрации Бирилюсского района от 15.10.2013 № 432

Ответственный исполнитель Программы – Отдел культуры молодежной политики и спорта администрации Бирилюсского района
Соисполнители Программы - МБУ «Многопрофильный молодежный центр» Бирилюсского района, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Бирилюсском районе, администрация Бирилюсского района.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие молодежной политики в Бирилюсском районе»

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Бирилюсском районе»

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_1 = \frac{V_{\text{факт}} + u}{V_{\text{план}}},$$

где:

$V_{\text{факт}}$ - фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

$V_{\text{план}}$ - плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату);

u - сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам.

$$O_1 = 6\,527\,267,12 / 6\,530\,364,0 = 0,99$$

Степень достижения целевых индикаторов Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_2 = \frac{\sum_{i=1}^N K_i}{N},$$

где:

K_i - исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N - число целевых индикаторов Программы.

$$O_2 = 12/12 = 1$$

Степень достижения показателей результативности Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_3 = \sum_{i=1}^N M_i \times Q_i,$$

где:

M_i - исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i - вес i показателя результативности Программы;

N - число показателей результативности Программы.

$$O_3 = 12/12 = 1$$

Итоговая оценка эффективности реализации Программы:

$$O_{\text{итог}} = (0,99 + 1,0 + 1,0) / 3 = 0,99$$

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, следовательно, продолжение реализации программы в период 2022-2024 годы целесообразно.

4. Муниципальная программа «Совершенствование земельно-имущественных отношений в Бирилюсском районе»

Муниципальная программа «Совершенствование земельно-имущественных отношений в Бирилюсском районе» (далее Программа) утверждена постановлением администрации Бирилюсского района от 15.10.2013 № 431

Ответственный исполнитель Программы – Отдел экономики, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Бирилюсского района

Соисполнители Программы - Отдел жизнеобеспечения и жилищного контроля администрации Бирилюсского района, МКУ «Служба заказчика Бирилюсского района»

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Формирование муниципального имущества Бирилюсского района»

Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт и содержание муниципального имущества Бирилюсского района»

Подпрограмма 3 «Стимулирование жилищного строительства на территории Бирилюсского района Красноярского края»

Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Бирилюсском районе Красноярского края» на 2019-2025 годы

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_1 = \frac{V_{\text{факт}} + u}{V_{\text{план}}},$$

где:

$V_{\text{факт}}$ - фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

$V_{\text{план}}$ - плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату);

u - сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам.

$$O_1 = 169\,208\,689,70 + 19\,703\,104,65 / 189\,557\,432,83 = 0,98$$

Степень достижения целевых индикаторов Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_2 = \frac{\sum_{i=1}^N K_i}{N},$$

где:

K_i - исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N - число целевых индикаторов Программы.

$$O_2 = 9/9 = 1$$

Степень достижения показателей результативности Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_3 = \sum_{i=1}^N M_i \times Q_i,$$

где:

M_i - исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i - вес i показателя результативности Программы;

N - число показателей результативности Программы.

$$O3 = 8/9 = 0,89$$

Итоговая оценка эффективности реализации Программы:

$$O_{\text{итог}} = (0,98 + 1,0 + 0,89) / 3 = 0,97$$

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, следовательно, продолжение реализации программы в период 2022-2024 годы целесообразно.

5. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Бирилюсского района»

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Бирилюсского района» (далее Программа) утверждена постановлением администрации Бирилюсского района от 15.10.2013 № 435

Ответственный исполнитель Программы – Отдел жизнеобеспечения и жилищного контроля администрации района

Соисполнители Программы – сельсоветы района

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района»

Подпрограмма 2 «Обеспечение потребности населения в перевозках»

Подпрограмма 3 «Повышение комплексной безопасности дорожного движения»

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_1 = \frac{V_{\text{факт}} + u}{V_{\text{план}}},$$

где:

$V_{\text{факт}}$ - фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

$V_{\text{план}}$ - плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату);

u - сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам.

$$O1 = 23\,500\,211,75 / 23\,500\,211,75 = 1,0$$

Степень достижения целевых индикаторов Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_2 = \frac{\sum_{i=1}^N K_i}{N},$$

где:

K_i - исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N - число целевых индикаторов Программы.

$$O_2 = 5/5 = 1$$

Степень достижения показателей результативности Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_3 = \sum_{i=1}^N M_i \times Q_i,$$

где:

M_i - исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i - вес i показателя результативности Программы;

N - число показателей результативности Программы.

$$O_3 = 4/5 = 0,8$$

Итоговая оценка эффективности реализации Программы:

$$O_{\text{итог}} = (1,0 + 1,0 + 0,8) / 3 = 0,94$$

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, следовательно, продолжение реализации программы в период 2022-2024 годы целесообразно.

6. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» (далее Программа) утверждена постановлением администрации Бирилюсского района от 15.10.2013 № 427

Ответственный исполнитель Программы – Финансовое управление администрации Бирилюсского района

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Бирилюсского района»

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом Бирилюсского района»

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_1 = \frac{V_{факт} + u}{V_{план}},$$

где:

$V_{факт}$ - фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

$V_{план}$ - плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату);

u - сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам.

$$O_1 = 88\,515\,302,84 / 88\,269\,748,97 = 0,99$$

Степень достижения целевых индикаторов Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_2 = \frac{\sum_{i=1}^N K_i}{N},$$

где:

K_i - исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N - число целевых индикаторов Программы.

$$O_2 = 12/12 = 1$$

Степень достижения показателей результативности Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_3 = \sum_{i=1}^N M_i \times Q_i,$$

где:

M_i - исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i - вес i показателя результативности Программы;

N - число показателей результативности Программы.

$$O_3 = 12/12 = 1$$

Итоговая оценка эффективности реализации Программы:

$$O_{итог} = (0,99 + 1,0 + 1,0) / 3 = 0,99$$

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, следовательно, продолжение реализации программы в период 2022-2024 годы целесообразно.

7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бирилюсском районе»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бирилюсском районе» (далее Программа) утверждена постановлением администрации Бирилюсского района от 15.10.2013 № 437

Ответственный исполнитель Программы – Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Бирилюсского района

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Подпрограмма 2 «Развитие спортивной подготовки в Бирилюсском районе»

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_1 = \frac{V_{\text{факт}} + u}{V_{\text{план}}},$$

где:

$V_{\text{факт}}$ - фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

$V_{\text{план}}$ - плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату);

u - сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам.

$$O_1 = 12\,419\,730,61 + 66\,477,10 / 12\,508\,300 = 0,99$$

Степень достижения целевых индикаторов Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_2 = \frac{\sum_{i=1}^N K_i}{N},$$

где:

K_i - исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N - число целевых индикаторов Программы.

$$O_2 = 5/5 = 1$$

Степень достижения показателей результативности Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_3 = \sum_{i=1}^N M_i \times Q_i,$$

где:

M_i - исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i - вес i показателя результативности Программы;

N - число показателей результативности Программы.

$$O_3 = 4,87/5 = 0,97$$

Итоговая оценка эффективности реализации Программы:

$$O_{\text{итог}} = (0,99 + 1,0 + 0,97) / 3 = 0,98$$

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, следовательно, продолжение реализации программы в период 2022-2024 годы целесообразно.

8. Муниципальная программа «Создание условий для сельскохозяйственного развития поселений, содействие развитию малого и среднего предпринимательства»

Муниципальная программа «Создание условий для сельскохозяйственного развития поселений, содействие развитию малого и среднего предпринимательства» (далее Программа) утверждена постановлением администрации Бирилюсского района от 15.10.2013 № 433

Ответственный исполнитель Программы – Отдел природопользования, охраны окружающей среды и сельского хозяйства администрации района

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства в Бирилюсском районе»

Подпрограмма 2 «Поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Бирилюсском районе»

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_1 = \frac{V_{\text{факт}} + u}{V_{\text{план}}},$$

где:

$V_{\text{факт}}$ - фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

$V_{\text{план}}$ - плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату);

u - сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам.

$$O_1 = 4\,634\,438,83 / 4\,781\,448,40 = 0,97$$

Степень достижения целевых индикаторов Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_2 = \frac{\sum_{i=1}^N K_i}{N},$$

где:

K_i - исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N - число целевых индикаторов Программы.

$$O_2 = 9/10 = 0,9$$

Степень достижения показателей результативности Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_3 = \sum_{i=1}^N M_i \times Q_i,$$

где:

M_i - исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i - вес i показателя результативности Программы;
 N - число показателей результативности Программы.
 $O_3 = 7,32/8 = 0,91$

Итоговая оценка эффективности реализации Программы:
 $O_{\text{итог}} = (0,97 + 0,9 + 0,91)/3 = 0,92$
Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, следовательно, продолжение реализации программы в период 2022-2024 годы целесообразно.

9. Муниципальная программа «Переселение граждан из непредназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока в Бирилюсском районе»

Муниципальная программа «Переселение граждан из непредназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока в Бирилюсском районе» (далее Программа) утверждена постановлением администрации Бирилюсского района от 20.02.2020 № 81

Ответственный исполнитель Программы – администрация Бирилюсского района

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_1 = \frac{V_{\text{факт}} + u}{V_{\text{план}}},$$

где:

$V_{\text{факт}}$ - фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

$V_{\text{план}}$ - плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату);

u - сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам.

$$O_1 = 3\,359\,325,0 / 3\,359\,325,0 = 1,0$$

Степень достижения целевых индикаторов Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_2 = \frac{\sum_{i=1}^N K_i}{N},$$

где:

K_i - исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N - число целевых индикаторов Программы.

$$O_2 = 1/1 = 1,0$$

Степень достижения показателей результативности Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_3 = \sum_{i=1}^N M_i \times Q_i,$$

где:

M_i - исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i - вес i показателя результативности Программы;

N - число показателей результативности Программы.

$$O_3 = 1/1 = 1$$

Итоговая оценка эффективности реализации Программы:

$$O_{\text{итог}} = (1 + 1 + 1) / 3 = 1,0$$

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, следовательно, продолжение реализации программы в период 2022-2024 годы целесообразно.

10. Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (далее Программа) утверждена постановлением администрации Бирилюсского района от 15.10.2013 № 434

Ответственный исполнитель Программы – Отдел жизнеобеспечения и жилищного контроля администрации района

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Бирилюсского района»

Подпрограмма 2 «Чистая вода Бирилюсского района»

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Бирилюсском районе»

Подпрограмма 4 «Развитие информационного общества Бирилюсского района»

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_1 = \frac{V_{\text{факт}} + u}{V_{\text{план}}},$$

где:

$V_{\text{факт}}$ - фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на

реализацию Программы за отчетный год;

$V_{\text{план}}$ - плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату);
и - сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам.

$$O_1 = 15\,355\,741,66 + 68\,702,57 / 15\,724\,949,23 = 0,98$$

Степень достижения целевых индикаторов Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_2 = \frac{\sum_{i=1}^N K_i}{N},$$

где:

K_i - исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N - число целевых индикаторов Программы.

$$O_2 = 8/8 = 1,0$$

Степень достижения показателей результативности Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_3 = \sum_{i=1}^N M_i \times Q_i,$$

где:

M_i - исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i - вес i показателя результативности Программы;

N - число показателей результативности Программы.

$$O_3 = 8/9 = 0,89$$

Итоговая оценка эффективности реализации Программы:

$$O_{\text{итог}} = (0,98 + 1,0 + 0,89) / 3 = 0,95$$

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, следовательно, продолжение реализации программы в период 2022-2024 годы целесообразно.

11. Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и создание условий для безопасного проживания в Бирилюсском районе»

Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и создание условий для безопасного проживания в Бирилюсском районе» (далее Программа) утверждена постановлением администрации Бирилюсского района от 15.10.2013 № 436

Ответственный исполнитель Программы – Администрация Бирилюсского района

Соисполнитель Программы - Структурные подразделения администрации района (ЕДДС района)

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в Бирилюском районе»

Подпрограмма 2 «Противодействие терроризму и экстремизму в Бирилюском районе»

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_1 = \frac{V_{\text{факт}} + u}{V_{\text{план}}},$$

где:

$V_{\text{факт}}$ - фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

$V_{\text{план}}$ - плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату);

u - сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам.

$$O_1 = 5\,109\,969,0 / 5\,117\,200,0 = 0,99$$

Степень достижения целевых индикаторов Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_2 = \frac{\sum_{i=1}^N K_i}{N},$$

где:

K_i - исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N - число целевых индикаторов Программы.

$$O_2 = 7/7 = 1,0$$

Степень достижения показателей результативности Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_3 = \sum_{i=1}^N M_i \times Q_i,$$

где:

M_i - исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i - вес i показателя результативности Программы;

N - число показателей результативности Программы.

$$O_3 = 7/7 = 1,0$$

Итоговая оценка эффективности реализации Программы:

$$O_{\text{итог}} = (0,99 + 1,0 + 1,0) / 3 = 0,99$$

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, следовательно, продолжение реализации программы в период 2022-2024

годы целесообразно.

12. Муниципальная программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Бирилюсского района»

Муниципальная программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Бирилюсского района» (далее Программа) утверждена постановлением администрации Бирилюсского района от 13.05.2021 № 170

Ответственный исполнитель Программы – Администрация Бирилюсского района

Соисполнитель Программы - Отдел природопользования, охраны окружающей среды и сельского хозяйства администрации Бирилюсского района

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_1 = \frac{V_{\text{факт}} + u}{V_{\text{план}}},$$

где:

$V_{\text{факт}}$ - фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

$V_{\text{план}}$ - плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату);

u - сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам.

$$O_1 = 5\,789\,803,76 + 291\,539,24 / 6\,081\,343 = 1,0$$

Степень достижения целевых индикаторов Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_2 = \frac{\sum_{i=1}^N K_i}{N},$$

где:

K_i - исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N - число целевых индикаторов Программы.

$$O_2 = 2/2 = 1,0$$

Степень достижения показателей результативности Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_3 = \sum_{i=1}^N M_i \times Q_i,$$

где:

M_i - исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i - вес i показателя результативности Программы;

N - число показателей результативности Программы.

$$O_3 = 1,4/2 = 0,7$$

Итоговая оценка эффективности реализации Программы:

$$O_{\text{итог}} = (1,0 + 1,0 + 0,7)/3 = 0,90$$

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, следовательно, продолжение реализации программы в период 2022-2024 годы целесообразно.

Вывод:

$$O_{\text{итог}} = (0,94 + 0,98 + 0,99 + 0,97 + 0,94 + 0,099 + 0,98 + 0,92 + 0,92 + 1,0 + 0,95 + 0,99 + 0,95)/12 = 0,96$$

Эффективность реализации муниципальных программ Бирилюсского района признается высокой, следовательно, продолжение реализации программ в период 2022-2024 годы целесообразно.

Заместитель начальника
отдела экономики,
градостроительства, земельных и
имущественных отношений

Н.И. Калинин