**Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Погарского района за 2019 год**

В отчетном периоде осуществлялась реализация 6 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Погарского района

За счет всех источников финансирования в 2019 году на реализацию муниципальных программ было направлено средств в сумме 507 717 549 рублей 18 коп.

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ, в разрезе программ представлен в таблице 1.

По всем муниципальным программам мероприятия выполнены в полном объеме.

Таблица1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Финансирование, руб.**  | ***Оценка эффективности программы******(эффективно "+" ; не эффективно " -")*** | **Причина отклонения фактического освоения фин. средств от предусмотренных ассигнований** |
| Объем ассигнований, предусмотренных бюджетом на реализацию программ | Фактически освоенный объем финансирования программы | Уровень использования финансовых средств,% |
| **Муниципальные программы Администрации Погарского района** |
| Муниципальная программа «Развитие и сохранение культурного наследия Погарского района» | 702 850,00 | 702 850,00 | 100,00 | *«+»* |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Погарском районе» | 419 000,00 | 390 131,93 | 93,11 | «+» |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования Погарского муниципального района» | 357 778 229,25 | 354 794 021,88 | 99,17 | «+» |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Погарского района»  | 12 496 632,00 | 12 247 277,56 | 98,00 | «+» |  |
| Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Погарского района»; | 145 860 829,21 | 136 888 301,05 | 93,85 | «+» |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Погарского района »  | 2 806 690,00 | 2 693 966,76 | 95,98 | «+» |  |
| **ВСЕГО** | **520 064 230,46** | **507 717 549,18** |  |  |  |

с объемом финансирования за счет всех источников в размере 507 717 549,18 рублей, в том числе за счет средств:

 - федерального бюджета – 4 734 112,14 рублей (99,75% исполнение);

 - областного бюджета – 259 428 137,11 рублей (97,72% исполнение);

 - районного бюджета – 243 555 299,93 рублей (97,49% исполнение).

Уровень фактического освоения выделенных денежных средств по программам составил: 100% - по 2 программам; от 93,11 до 100% - по 6 программам.

 Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась по 47 показателям, из которых ожидаемое значение достигнуто по 31 показателю или 65,9%.

1. ***Муниципальная программа «Развитие и сохранение культурного наследия Погарского муниципального района».***

Всего на программные мероприятия было утверждено в районном бюджете 702,85 тыс. рублей, освоено 702,85 тыс. рублей, процент исполнения программы 100%. За 2019 год было проведено 7410 мероприятий, что на 14,9% больше, чем в 2018 году. По количеству выставок Погарский район входит в число лучших районов. Практически во всех учреждениях культуры созданы уголки крестьянского быта, в которых хранится 275 экспонатов. В каждом поселении есть свои престольные праздники, которые с давних пор отмечаются селянами. С каждым годом в ряде поселений все ярче и театрализованней проводятся праздники Троицы, Спаса, Иван Купала.

 Для оценки эффективности реализации муниципальной программы предусмотрен единственный индикатор - доля населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, который не дает представления о реальной эффективности программных мероприятий.

**Вывод:** плановая эффективность программы - 2; фактический индикатор составил 6 баллов. Таким образом, по данным критериям сделать вывод о результативности программы.

1. ***Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Погарском районе».***

На реализацию программных мероприятий в 2019 году было запланировано 419,0 тыс. руб., процент исполнения программы 93,11%. За отчетный период было проведено 105 массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, в которых приняло участие 6,7 тыс. человек (2018 год 95 мероприятий и 6,6 тыс. человек занято). В 2019 году число систематически занимающихся спортом составило 4,2 тыс. человек или на 1% больше уровня 2018 года. Из четырех плановых индикаторов программы в отчетном году выполнено 2. Удельный вес школьников, охваченных всеми формами оздоровления, остался на уровне 2018 г. Увеличился показатель спортсменов, занявших призовые места в соревнованиях, а показатель количества занимающихся в спортивной школе также остался на уровне 2018 г. Тем не менее, проблема вовлечения школьников в спортивно-массовые мероприятия является актуальной по сей день.

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы плановая, оценка показателей результативности свидетельствует о том, что ожидаемая эффективность программы достигнута, тем не менее, необходимо рассмотреть вопрос более детальной проработки проблем реализации данной муниципальной программы.

1. ***Муниципальная программа «Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Погарского района»***

На выполнение мероприятий программы в 2019 году было направлено 2 693,966 тыс. рублей, процент выполнения составил 95,98%. Для оценки эффективности реализации были проанализированы 8 индикаторов, три из которых были выполнены в полном объеме. В отчетном году было заключен 1 договор социального найма специализированного фонда – квартиры, приобретенные для детей-сирот. Количество договоров на земельные участки, предоставленных в аренду, государственная собственность на которые не разграничена, фактически составила 64 при плане 25. Выполнение показателя обусловлено усилением контроля со стороны органов самоуправления за выдачей участков под ИЖС.

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы выше плановой, предусмотренные финансовые средства освоены практически в полном объеме. Реализация программы признается целесообразной, возможно увеличение финансирования при наличии денежных средств.

1. ***Муниципальная программа «Развитие образования Погарского муниципального района».***

Реализация муниципальной программы запланирована по 25 мероприятиям, для оценки эффективности реализации программы предусмотрено семь индикаторов. Доля учителей и руководителей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, фактически сложилось 97 %, что на 2% выше уровня 2018 г.; соотношение количества компьютеров, приходящихся на количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях при плановом значении один компьютер на пять человек фактически сложилось - один на шесть человек. Показатель динамики снижения потребления топливно-энергетических ресурсов сложился в плановом объеме и составил 3%. По индикаторам дошкольного и дополнительного образования можно сделать вывод об увеличении в 2019 г. количества детей, вовлекаемых в процесс обучения и дошкольного воспитания, что положительным образом сказывается на развитии района.

На программные мероприятия в 2019 году было запланировано 357 778,2 тыс. руб., освоено 354 794,0 тыс. руб. или 99,17%.

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы чуть выше плановой, показатель результативности индикаторов 29баллов, при плане 12, реализация программы признается целесообразной, возможно увеличение финансирования при наличии денежных средств.

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

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы предусмотрено пять индикаторов, за отчетный период показатели по двум индикаторам – объем муниципального внутреннего долга и доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода равны нулю, что является результатом эффективного управления муниципальными финансами. Два других индикатора - отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана (план не более 10 %, факт 9,8%) и доля расходов консолидированного бюджета района, формируемая в рамках муниципальных программ (план не менее 98%, факт – 97,7%), не превышают плановых показателей, что в данном случае означает правильную экономическую политику.

На программные мероприятия в 2019 году было израсходовано 12 496,6 тыс. руб., в том числе 953,0 тыс. руб. средства областного бюджета. В течение года денежные средства областного бюджета уточнялись в сторону увеличения на межбюджетные трансферты. Процент исполнения программы 98,00%.

**Вывод:** эффективность данной муниципальной программы выше плановой, показатель индикаторов результативности 8 балов при плане 5, реализация признается целесообразной, возможно увеличение финансирования по мере необходимости.

1. ***Муниципальная программа «Реализация полномочий органов местного самоуправления Погарского района».***

В план реализации муниципальной программы включено 43 мероприятия, охватывающих все полномочия органов местного самоуправления. Для оценки эффективности предусмотрено 13 индикаторов. За 2019 год финансирование программы составило 136888,3 тыс. руб. Процент исполнения программы составил 93,85%. Ожидаемая эффективность получена по 5 мероприятиям. Отмечается рост проведенных культурно-досуговых мероприятий. Активизация работы административной комиссии повлекло увеличение количества протоколов, составленных об административных правонарушениях. Большая работа проводится органами опеки и попечительства и комиссии по делам несовершеннолетних. Всего на учете в органах опеки и попечительства состоит 58 детей. За отчетный период в приемные семьи передано 11 детей. На учете в КДН в 2019 г. поставлено 6 несовершеннолетних, участвующие в развлекательных мероприятиях.

 Отрицательная динамика сложилась по показателям доли новых поступлений в общем объеме книжного фонда и динамики населения систематически занимающегося физкультурой и спортом.

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы выше плановой, итоговая оценка состояния индикаторов 22 баллов, план- 13, таким образом, ожидаемая эффективность программы достигнута, реализация программы целесообразна, возможно дополнительное финансирование по мере необходимости.

Начальник отдела

экономического развития А.Ю. Кличко