**Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Погарского района за 2017 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 2017 году на реализацию муниципальных программ было направлено средств в сумме **510 709 089,04 рублей.**

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» (2015 -2020 годы) | 900 000,00 | 899 866,48 | 100,00 | *«+»* |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Погарском районе на 2015 -2020 годы» | 496 094,00 | 496 093,78 | 100,00 | «+» |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования Погарского муниципального района на 2015- 2020 годы» | 304 559 118,45 | 304 559 118,45 | 100,00 | «+» |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Погарского района» (2015-2020 годы) | 30 012 885,27 | 29 951 427,88 | 99,80 | «+» |  |
| Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Погарского района (2014-2020 годы)»; | 177 781 291,55 | 177 781 291,55 | 100,00 | «+» |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Погарского района (2015-2020 годы)»  | 2 168 107,90 | 2 141 032,84 | 98,75 | «+» |  |
| **ВСЕГО** | **515 917 497,17** | **510 709 089,04** |  |  |  |

с объемом финансирования за счет всех источников в размере 515 917 497,17 млн. рублей, в том числе за счет средств:

 - федерального бюджета – 48 694 944,80 рублей (9,4%);

 - областного бюджета – 222 718 810,18 млн. рублей (43,2%);

 - районного бюджета – 244 503 742,19 млн. рублей (47,4%).

Уровень фактического освоения выделенных денежных средств по программам составил: 100% - по 2 программам; от 97,96 до 99,8% - по 4 программам.

 Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась по 38 показателям, из которых ожидаемое значение достигнуто по 21 показателю или 55,3%.

1. ***Муниципальная программа «Развитие и сохранение культурного наследия Погарского муниципального района» (2015 -2020 годы).***

Всего на программные мероприятия было утверждено в районном бюджете 900,20 тыс. рублей, освоено -900 тыс. рублей, процент исполнения программы 100%. Всего в районе действует 179 клубных формирования. За 2017 год было проведено 4387 мероприятий, что на 3,6% больше, чем в 2016 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 4 балла. Таким образом, по данным критериям сделать вывод о результативности программы.

1. ***Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Погарском районе на 2015 -2020 годы».***

На реализацию программных мероприятий в 2017 году было запланировано 496,0 тыс. руб., процент исполнения программы 100%. За отчетный период было проведено 87 массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, в которых приняло участие 6630 человек (2016 год 80 мероприятий и 6590 человек занято). В 2017 году число систематически занимающихся спортом составило 4106 человек или на 4,8 % больше уровня 2016 года. Из четырех плановых индикаторов программы в отчетном году выполнено 3. Удельный вес школьников, охваченных всеми формами оздоровления, остался на уровне 2016 г. Увеличилась численность членов сборных команд, количество призовых мест в областных мероприятиях увеличилось на 16 человек, а показатель количества занимающихся в спортивной школе вырос на 9 детей (при плановом значении увеличения на 15 школьников). 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 (2015-2020 годы)»***

На выполнение мероприятий программы в 2017 году было направлено 2141,03 тыс. рублей, процент выполнения составил 99,8%. Для оценки эффективности реализации были проанализированы 8 индикаторов, три из которых были выполнены в полном объеме. В отчетном году было заключено 8 договоров аренды безвозмездного пользования (больше на 3 по сравнению с предыдущим годом), 4 договора 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 40 при плане 33. 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 в полном объеме. Реализация программы признается целесообразной, возможно увеличение финансирования при наличии денежных средств.

1. ***Муниципальная программа «Развитие образования Погарского муниципального района на 2015 -2020 годы».***

Реализация муниципальной программы запланирована по 25 мероприятиям, для оценки эффективности реализации программы предусмотрено семь индикаторов, один из которых сложился ниже плановых: соотношение среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике в Брянской области по отношению к заработной плате работников бюджетных образовательных учреждений района 96,4% при плановом - 100%. Доля учителей и руководителей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, фактически сложилось 73 % на уровне 2016 г.; соотношение количества компьютеров, приходящихся на количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях при плановом значении один компьютер на пять человек фактически сложилось - один на восемь 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 2017 г. количества детей, вовлекаемых в процесс обучения и дошкольного воспитания, что положительным образом сказывается на развитии района.

На программные мероприятия в 2017 году было запланировано 304559,1 тыс. руб., освоено 303073,7 тыс. руб. или 99,51%.

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы чуть выше плановой, показатель результативности индикаторов 26баллов, при плане 12, реализация программы признается целесообразной, возможно увеличение финансирования при наличии денежных средств.

1. ***Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Погарского района» ( 2015 -2020 годы).***

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 15 %, факт 11,5%) и доля расходов бюджета района, формируемая в рамках бюджетных целевых программ (план не менее 97%, факт – 99,4%), не превышают плановых показателей, что в данном случае означает правильную экономическую политику.

На программные мероприятия в 2017 году было израсходовано 29951,4 т.р., в том числе 890,0 т.р. средства областного бюджета. В течение года денежные средства областного бюджета уточнялись в сторону увеличения на межбюджетные трансферты. Процент исполнения программы 99,8%.

**Вывод:** эффективность данной муниципальной программы выше плановой, показатель индикаторов результативности 10 балов при плане 5, реализация признается целесообразной, возможно увеличение финансирования по мере необходимости.

1. ***Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Погарского района на 2015 -2020 годы».***

В план реализации муниципальной программы включено 43 мероприятия, охватывающих все полномочия органов местного самоуправления. Для оценки эффективности предусмотрено 13 индикаторов. За 2017 год финансирование программы составило 174146,8 т.р., в том числе федеральный бюджет 48185,2 т.р., областной -37271,2 т. р., средства районного бюджета – 88690,4 т.р. Процент исполнения программы составил 97,96%. Ожидаемая эффективность получена по 4 мероприятиям. Уровень качества услуг, предоставляемых многофункциональным центром, увеличился в отчетном году на 7 %, что связано с расширением перечня услуг. Активизация работы административной комиссии повлекло увеличение количества протоколов, составленных об административных правонарушениях. В отчетном году в Погарском районе был проведен конкурс по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в части выделения субсидий, победителем в которым стало ООО «Погарагродорстрой». Большая работа проводится органами опеки и попечительства и комиссии по делам несовершеннолетних. Всего на учете в органах опеки и попечительства состоит 53 ребенка. За отчетный период в приемные семьи передано 13 детей. На учете в КДН поставлены все несовершеннолетние, участвующие в развлекательных мероприятиях. Доля детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей осталась на уровне 2016 года.

 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 26 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