**Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Погарского района за 2021 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 2021 году на реализацию муниципальных программ было запланировано средств в сумме 639 222 275 рубля 90 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 предусмотре-нных ассигнований |
| Объем ассигнований, предусмотре-нных бюджетом на реализацию программ | Фактически освоенный объем финансиро-вания программы | Уровень использова-ния финансовых средств,% | |
| Муниципальные программы Администрации Погарского района | | | | | | |
| Муниципальная программа «Развитие и сохранение культурного наследия Погарского района» | 658 000,00 | 658 000,00 | | 100,00 | *«+»* |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Погарском районе» | 419 000,00 | 370 975,35 | | 88,5 | «+» |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования Погарского муниципального района» | 440 501 526,32 | 433 913 487,75 | | 98,5 | «+» |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Погарского района» | 14 507 628,44 | 14 392 892,77 | | 99,2 | «+» |  |
| Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Погарского района»; | 179 563 415,34 | 170 542 631,59 | | 95,0 | «+» |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Погарского района » | 3 572 705,80 | 3 400 650,07 | | 95,2 | «+» |  |
| **ВСЕГО** | **639 222 275,9** | **623 278 637,53** | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
| Муниципальная программа «Реализация полномочий Погарского городского поселения» | 137 434 431,02 | 136 273 221,04 | | 99,1 | «+» |  |

с объемом финансирования за счет всех источников в размере 623 278 637,53рублей.

Уровень фактического освоения выделенных денежных средств по 6 программам составил от 88,5% до 100%.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась по 46 показателям, из которых ожидаемое значение достигнуто по 38 показателю или 82,6%.

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

На территории Погарского района функционирует 48 учреждений культуры.

Всего на программные мероприятия было утверждено в районном бюджете 658,00 тыс. рублей, освоено 658,00 тыс. рублей, процент исполнения программы 100,0%.

Работниками культуры проведено 6694 культурно-массовых мероприятия, в том числе в режиме онлайн. Прошло 6 народных праздников и гуляний. В рамках регионального проекта «Культура малой Родины», отремонтирован дом культуры в с. Бобрик на сумму 3,6 млн. рублей. Модернизирована детская библиотека на 5,0 млн. руб.

В 2022 году по программе «Культура малой Родины» запланирован на 2,3 млн. руб. ремонт Городищенского Дома культуры, пристройка к Посудичскому ДК на 0,4 млн. руб.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 г. определена такими показателями как увеличение доли объектов культурного наследия, в отношении которых выполнен ремонт и реставрация, а также пополнение книжного фонда ЦБС, что дает представления о реальной эффективности программных мероприятий. В рамках программы «Инициативное бюджетирование» отремонтированы 22 памятника на селе на общую сумму 8,1 млн. руб. и 3 в поселке: обелиск боевой славы с фигурой скорбящей матери; братская могила в парке культуры и отдыха; братская могила советским воинам по ул. Ленина на 2,5 млн. руб.

**Вывод:** плановая эффективность программы - 4; фактический индикатор составил 8 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 2021 году было запланировано 419,00 тыс. руб., освоено 370,975 тыс. руб.; процент исполнения программы 88,5 %.

Физической культурой и спортом занимаются около 6 тыс. чел., что составляет 28,3 % от общего количества жителей. Не смотря на ограничения, вводимые в 2021 году в области спорта, в связи с недопущением распространением коронавирусной инфекции, достигнут показатель (сохранение) «доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом». В период пандемии были закрыты стадионы, места занятия спортом, что являлось необходимой мерой недопущения распространения новой инфекции. В связи с чем, в 2021 г. на сократилось количество проведенных массовых спортивных мероприятий. Спортсмены района приняли участие в 23 областных и муниципальных соревнованиях, турнирах и первенствах «Турнир по борьбе самбо, посвященный памяти героя Советского Союза Д. Ананченко», «Первенство Брянской области по футболу во II дивизионе», « Международный турнир по волейболу среди ветеранов» и другие. Из районных наиболее крупными ознаменовались: «День физкультурника» в укороченном формате, «Лыжня России» и прочие.

Из восьми плановых индикаторов программы в отчетном году в выполнены 7 или 87,5% удельного веса всех показателей. На две единицы от плана снизался показатель «численность членов сборных команд области по видам спорта из числа спортсменов района». В районе для этого созданы все необходимые условия. Работает СЦ «Одиссей» в котором находятся бассейн с четырьмя дорожками по 25 метров, универсальная площадка для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом, теннисом, тренажерный зал, тир для стрельбы из пневматической винтовки, комната отдыха с сауной. Осуществляет свою работу детско-юношеская спортивная школа, в которой занимаются 240 человек. Функционирует обновленный стадион, 3 хоккейных корта.

В 2021 году были проведены спортивные мероприятия по выполнению нормативов ВФСК ГТО (Готов к Труду и Обороне), в которых приняли участие более 100 человек, из которых 90% выполнили нормативы на золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия.

Удельный вес детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом в районе, остался на уровне 2020 г. Выполнен плановый показатель количества занимающихся в спортивной школе – 240 человек. Тем не менее, проблема вовлечения школьников в спортивно-массовые мероприятия является актуальной по сей день.

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы выше плановой. (R>0,75\*N) - при 15>0,75\*6, продолжается финансирование мероприятий

Таким образом, оценка показателей результативности свидетельствует о том, что ожидаемая эффективность программы достигнута.

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

На выполнение мероприятий программы в 2021 году было направлено 3 572,705 тыс. рублей, процент выполнения составил 95,2%. Для оценки эффективности реализации были проанализированы 6 индикаторов, два из которых были выполнены в полном объеме - заключение договоров социального найма специализированного фонда, а также количество земельных участков, предоставленных в собственность граждан, юридическим лицам. Количество договоров на земельные участки, предоставленных в аренду, фактически составило 50 при плане 50. Выполнен показатель количества земельных участков, предоставленных в аренду.

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы выше плановой, предусмотренные финансовые средства освоены в полном объеме. Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

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

Реализация муниципальной программы запланирована по 25 мероприятиям, для оценки эффективности реализации программы предусмотрено 11 индикаторов.

Система образования Погарского муниципального района представлена 21 школой с количеством обучающихся 2606 человек, из которых в селе – 1187 детей (93,8% к уровню 2021 г.). В двух городских школах обучается 1420 учащихся (105,8% к уровню 2021 г.).

В районе 16 детских садов с количеством воспитанников – 839 человек (темп роста 143,4% к 2021 г.). Проблем с местами устройства в дошкольные учреждения в районе нет, отсутствует очередь для зачисления в детские сады. В связи с пандемией в каникулярное время было оздоровлено 106 детей. Ограничения, введенные Правительством Брянской области, сказались на посещаемости и численности детей в учреждениях дополнительного образования.

Функционирует 4 учреждения дополнительного образования с численностью обучающихся 1408 человек: Детский дом творчества, Детская школа искусств, Детская юношеская спортивная школа, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

В муниципальных учреждениях образования занято 347 педагогов.

Рост индикатора количества обучающихся в первую смену позволяет сделать вывод об эффективности структуры общеобразовательного процесса в школах района.

На программные мероприятия в 2021 году запланировано 440 501,526 тыс. руб., освоено 433 913,487 тыс. руб. или 98,5%.

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы чуть выше плановой, показатель результативности индикаторов 18баллов, при плане 11, 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 шесть 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.

Показатель «отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана», при плане не более 9,1%, по итогам 2021 года составил 12,7%, что положительным образом характеризует работу органов муниципалитета, уровень собираемости налогов, а также устойчивую работу хозяйствующих субъектов отдельных отраслей экономики района.

Рост индикатора «доля расходов консолидированного бюджета района, формируемая в рамках муниципальных программ» (при плане не менее 99%, факт – 115,76%), свидетельствует об активной реализации муниципалитета мероприятий государственных программ, проводимой корректировкой средств реализации, обусловленной изменением индекса потребительских цен на товары, работы, услуги.

В 2021 году достигнут плановый показатель по заключению соглашений с органами местного самоуправления поселений об условиях предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных межбюджетных трансфертов, что свидетельствует об эффективной работе органа финансового управления администрации Погарского района, а также о том, что все поселения района обязаны выполнять взятые на себя финансовые обязательства.

Показатель «количество корректировок районного бюджета» снизился на 1 единицу, что, несомненно, является положительным моментом в вопросе уточнения бюджета в связи с текущей деятельностью администрации района.

На программные мероприятия в 2021 году было израсходовано 14 392,892 тыс. руб. В течение года денежные средства областного бюджета уточнялись в сторону увеличения на межбюджетные трансферты. Процент исполнения программы от плана 99,2%.

**Вывод:** эффективность данной муниципальной программы выше плановой, показатель индикаторов результативности 13 балов при плане 6, реализация признается целесообразной, возможно увеличение финансирования по мере необходимости.

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

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Погарского района» предусмотрено 13 индикаторов для охвата всех полномочий органов местного самоуправления. За 2021 год финансирование программы составило 170 542,631 тыс. руб. Процент исполнения программы составил 95,0%. Ожидаемая эффективность получена по 8 мероприятиям.

В отчетном году книжный фонд МБУК «Центральная библиотечная система Погарского района» пополнился 3 8666 новыми экземплярами книг.

В 2021г. в связи с пандемией большинство мероприятий музея, выставки, экспозиции прошли в режиме онлайн.

На уровне 2020 г. осталось количество детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Так, по состоянию на 01.01.2021 года в 20 семьях опекунов (попечителей) воспитываются 29 детей, имеющих статус «детей – сирот» и «детей, оставшихся без попечения родителей». На учете в органе опеки и попечительства администрации района состоит 11 несовершеннолетних детей, воспитывающихся в 9 приемных семьях.

В ходе выполнения основных служебных обязанностей КДН и ЗП на ранней стадии неблагополучия выявлены и поставлены на учет 11 семей, в которой проживают 20 детей. Лечение от алкогольной зависимости прошли 3 женщины. Результатом профилактической работы является снятие с категории социально-опасные 11 семей, в которой проживают 22 детей

По каждой семье, находящейся в социально опасном положении, состоящей на учете, разработаны комплексные межведомственные планы по обеспечению совместной профилактической работы.

На конец отчетного года состоит на учете в КДН и ЗП 4 несовершеннолетних и 12 семей, с проживающими 25 детьми.

Правом на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты в рамках выполнения плана в 2021 году воспользовалось 3 семьи.

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы выше плановой, итоговая оценка состояния индикаторов 25 баллов, план- 13, таким образом, ожидаемая эффективность программы достигнута, реализация программы целесообразна, возможно дополнительное финансирование по мере необходимости.

***Муниципальная программа «Реализация полномочий Погарского городского поселения».***

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы «Реализация полномочий Погарского городского поселения» предусмотрено 3 индикатора для охвата всех полномочий органов местного самоуправления Погарского городского поселения. За 2021 год финансирование программы составило 136 273,221 тыс. руб. Процент исполнения программы составил 99,1%. Ожидаемая эффективность получена по всем 3 индикаторам.

В полном объеме выполнены мероприятия по реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» при освоении 69,3 тыс. руб.

В рамках мероприятия по реализации программ (проектов) инициативного бюджетирования освоено 2,5 млн. руб.

В поселке Погар по программе «Инициативное бюджетирование» отремонтированы обелиск боевой славы с фигурой скорбящей матери, братская могила в парке культуры и отдыха, братская могила советских воинов по ул. Ленина.

Не забыты памятники в сельских поселениях. Отремонтировано 22 памятника и обелиска в с. Борщово, Посудичи, Жигалки, Кистер, Сопычи, Гринево, Бобрик, Синин, Чеховка, Романовка, Витемля.

Начальник отдела

экономического развития А.Ю. Кличко