**Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Погарского муниципального района за 2022 год**

В отчетном периоде осуществлялась реализация 7 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 2022 году на реализацию муниципальных программ было запланировано средств в сумме 844 654 153 рубля 62 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 Брянской области | | | | | | |
| Муниципальная программа «Реализация полномочий органов местного самоуправления Погарского района» | 219 803 644,40 | 204 605 887,02 | | 93,1 | «+» |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Погарском районе» | 419 000,00 | 418 500,00 | | 99,9 | «+» |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования Погарского муниципального района» | 522 053 950,16 | 512 347 396,72 | | 98,1 | «+» |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Погарского района» | 15 662 913,57 | 15 581 557,45 | | 99,5 | «+» |  |
| Муниципальная программа «Развитие и сохранение культурного наследия Погарского района» | 658 000 | 647 801,92 | | 98,5 | «+» |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Погарского района » | 3 464 000,00 | 3 168 120,59 | | 91,5 | «+» |  |
| **ВСЕГО** | **762 061 508,13** | **736 769 263,70** | |  |  |  |
| Муниципальная программа «Реализация полномочий Погарского городского поселения» | 82 592 645,49 | 77 345 392,83 | | 93,6 | «+» |  |
| **ВСЕГО** | **82 592 645,49** | **77 345 392,83** | |  |  |  |
| **ИТОГО ВСЕГО** | **844 654 153,62** | **814 114 656,53** | |  |  |  |

с объемом финансирования за счет всех источников в размере 814 114 656,53 рублей.

Уровень фактического освоения выделенных денежных средств по 6 программам составил от 91,5% до 99,9%.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась по 51 показателям, из которых ожидаемое значение достигнуто по 45 показателям или 88,2%.

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. План на 2022 год по программе составил 219 803,64 тыс. руб., освоено 204 605,89 тыс. руб. Процент исполнения программы составил 93,1%. Ожидаемая эффективность получена по всем мероприятиям.

В 2022 г. библиотечный фонд МБУК «Централизованная библиотечная система Погарского района» пополнился на 2 980 книжных экземпляров.

Работниками культуры за 2022 г. проведено 9617 культурно-массовых мероприятия.

По состоянию на 01.01.2023 года на учете в органе опеки и попечительства администрации района состоит 35 детей, имеющих статус «детей – сирот» и «детей, оставшихся без попечения родителей», 23 из которых воспитываются в 19 семьях опекунов (попечителей), 12 несовершеннолетних детей - в 10 приемных семьях.

В ходе выполнения основных служебных обязанностей КДН и ЗП на ранней стадии неблагополучия выявлены и поставлены на учет 7 семей, в которой проживают 16 детей. Лечение от алкогольной зависимости прошли 4 женщины и 1 мужчина. Результатом профилактической работы является снятие с категории социально-опасные 10 семей, в которой проживают 21 ребенок.

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 3 несовершеннолетних и 9 семей, с проживающими 20 детьми.

Правом на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты в рамках выполнения плана в 2022 году воспользовалось 3 семьи.

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы выше плановой, итоговая оценка состояния индикаторов 30 баллов, план- 13, таким образом, ожидаемая эффективность программы достигнута, реализация программы целесообразна, возможно дополнительное финансирование по мере необходимости.

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

На реализацию программных мероприятий в 2022 году было запланировано 419,00 тыс. руб., освоено 418,50 тыс. руб.; процент исполнения программы 99,9%.

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений в реализации задач социальной политики муниципального района.

По данным спортивного комплекса «Одиссей» в 2022г. количество посетивших спортивный центр составило 23894 чел.

Основными целями реализации нацпроекта в области «Спорта» являются увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

В районе созданы все условия для занятий спортом: спорткомплекс «Одиссей» с бассейном, хороший стадион, детско-юношеская спортивная школа, функционируют 3 хоккейных кортов.

Спортсмены района приняли участие в 33 спортивно-массовых районных мероприятиях: «Районный рождественский турнир по волейболу», «Первенство Брянской области по футболу во II дивизионе», «Международный турнир по мини-футболу среди ветеранов», «День физкультурника», «Лыжня России» и прочие.

Из восьми плановых индикаторов программы в отчетном году в выполнены 8 или 100,0% удельного веса всех показателей. На три единицы от плана увеличился показатель «число представителей района, занявшие призовые (первых три) места в областных соревнованиях». 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 2022 году были проведены спортивные мероприятия по выполнению нормативов ВФСК ГТО (Готов к Труду и Обороне), в которых приняли участие более 100 человек, из которых все выполнили нормативы.

Удельный вес детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом в районе, увеличился на 0,5% к уровню 2021 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 18>0,75\*8, продолжается финансирование мероприятий

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

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 2572 детей, из которых в селе – 1171 человек (98,6% к уровню 2021 г.). В двух городских школах обучается 1401 учащийся (98,7% к уровню 2021 г.).

Горячим питанием охвачены все обучающиеся, в том числе 639 из малообеспеченных и многодетных семей. С начала учебного года в рамках обеспечения выполнения поручения президента В.В. Путина 966 школьников начального звена с 1 по 4 классы получают бесплатное горячее питание за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

В каникулярное время при школах были организованы 3 лагеря и оздоровлены 138 детей.

В районе 14 детских садов, в том числе 2 дошкольные группы при общеобразовательных школах, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Всего в муниципальных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, воспитывается 805 детей (темп роста 96% к 2021г.). По данным автоматизированной информационной системы «Электронная очередь» актуальная очередность на получение мест в дошкольных учреждениях отсутствует.

Функционирует 4 учреждения дополнительного образования с численностью обучающихся 1557 человек: Детский дом творчества, Детская школа искусств, Детская юношеская спортивная школа, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

В муниципальных учреждениях образования занято 798 человека, в том числе 602 педагогов.

Выполнение плана по индикатору количества обучающихся в первую смену позволяет сделать вывод об эффективности структуры общеобразовательного процесса в школах района.

На программные мероприятия в 2022 году запланировано 522 053,95 тыс. руб., освоено 512 347,40 тыс. руб. или 98,1%.

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы чуть выше плановой, показатель результативности индикаторов 15баллов, 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 2022 года составил 10,4%, 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 2022 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 2022 году было израсходовано 15 581,557 тыс. руб. В течение года денежные средства областного бюджета уточнялись в сторону увеличения на межбюджетные трансферты. Процент исполнения программы от плана 99,5%.

**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 «Развитие и сохранение культурного наследия Погарского муниципального района»**

На текущий момент в районе осуществляют свою деятельность 3 учреждения культуры: «Погарский Районный Дом Культуры», в его состав входят 23 структурных подразделения, «Централизованная библиотечная система Погарского района», в состав которой входят 22 учреждения, Погарский Музей «Радогощ».

Работниками культуры за 2022 г. проведено 9617 культурно-массовых мероприятия.

Всего на программные мероприятия было утверждено в районном бюджете 658,00 тыс. рублей, освоено 647,80 тыс. рублей, процент исполнения программы 98,5%.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 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 отчетном году в рамках регионального проекта «Культура малой Родины» отремонтированы здания сельских домов культуры в Посудичи, Мадеевка, кровля дома культуры с. Городище, Погарского района на общую сумму 3,6 млн. рублей.

За счет средств областного бюджета капитально отремонтировано здание МБУК «Централизованная библиотечная система Погарского района» на 6,9 млн. руб.

В 2022 г. библиотечный фонд МБУК «Централизованная библиотечная система Погарского района» пополнился на 2 980 книжных экземпляров.

В текущем году в рамках проекта «Культура малой Родины» на ремонт зданий домов культуры в с. Стечна, Борщово, Городище планируется направить 20,8 млн. руб. В планах проведение технического оснащения музея «Радогощ» на 2,6 млн. руб., приобретение автоклуба плановой стоимостью 8,5 млн. руб.

В поселке Погар по программе «Инициативное бюджетирование» отремонтирован фонтан в парке культуры и отдыха на сумму 4,2 млн. руб. Не забыты памятники в сельских поселениях. В рамках данной программы отремонтированы 10 памятников и обелисков общей стоимостью 4,5 млн. руб.

**Вывод:** плановая эффективность программы - 4; фактический индикатор составил 10 баллов. Таким образом, по данным критериям сделать вывод о результативности программы

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

На выполнение мероприятий программы в 2022 году было запланировано 3 464,00 тыс. руб., направлено 3 168,12 тыс. рублей, процент выполнения составил 91,5%.

В настоящий момент существует необходимость в повышении эффективности использования муниципального имущества, в том числе необходимость увеличения поступлений денежных средств в бюджет района от использования муниципального имущества и земельных ресурсов.

Составляющей основой поступлений в бюджет не налоговых доходов от управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Погарского района определены доходы от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, доходы от продажи вышеуказанных земельных участков. Арендная плата, доходы от продажи прав на заключение договор аренды поступают в консолидированный бюджет в соответствии с действующим бюджетным законодательством. Повышение доходности от распоряжения муниципальной собственностью района возможно благодаря реализации программных мероприятий, которые позволят повысить эффективность управления муниципальным имуществом.

Для оценки эффективности реализации были проанализированы 6 индикаторов, все 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 18 при плане 18. 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 «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 2022 год финансирование программы составило 82 592,645 тыс. руб. Процент исполнения программы составил 93,6%. Ожидаемая эффективность получена по всем 3 индикаторам.

На дорожное хозяйство направлено 36 345,52 тыс. руб., 95,5% от плана.

В 2022 году капитально отремонтировано 5км дорог. В рамках реализации программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области» в отчетном году ремонтные дорожные работы проведены на сумму 30,6 млн. руб. по 12 городским улицам: 1-й пер. Пролетарский, Спортивная, Свободы, Пушкина, Урицкого, Веркеевка, Дружбы, Южная, Октябрьская, Воинов-Интернационалистов.

На сферу жилищно-коммунального хозяйства направлено 21 956,1 тыс. руб., процент исполнения от плана 95,2%, из которых на благоустройство 12 341,66 тыс. руб., освещение улиц – 4 348,1 тыс. руб., содержание кладбищ – 226 726 руб. озеленение территории – 241 444,3 руб.

По программе «Чистая вода» осуществлена реконструкции водопроводных сетей по городским улицам Жданова, Нижне-Ленинская, Луговая и Буденного стоимостью 9,5 млн. руб.

В рамках программы «Комфортная городская среда» новый облик приобрели 6 дворовых территории за счет бюджетов всех уровней на общую сумму 4,1 млн. рублей.

В поселке Погар по программе «Инициативное бюджетирование» отремонтирован фонтан в парке культуры и отдыха на сумму 4,2 млн. руб. Не забыты памятники в сельских поселениях. В рамках данной программы отремонтированы 10 памятников и обелисков общей стоимостью 4,5 млн. руб.

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы выше плановой, итоговая оценка состояния индикаторов 9 баллов, план- 9, таким образом, ожидаемая эффективность программы достигнута, реализация программы целесообразна, возможно дополнительное финансирование по мере необходимости.

Начальник отдела

экономического развития А.Ю. Кличко