**Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Погарского муниципального района за 2023 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 2023 году на реализацию 6 муниципальных программ было запланировано средств в сумме 869 248 843 рубля 14 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» | 325 814 436,64 | 252 078 624,18 | | 77,37 | «+» |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Погарском районе» | 419 000,00 | 401 477,20 | | 95,82 | «+» |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования Погарского муниципального района» | 503 657 262,71 | 493 278 588,98 | | 97,94 | «+» |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Погарского района» | 31 066 831,20 | 31 030 505,54 | | 99,88 | «+» |  |
| Муниципальная программа «Развитие и сохранение культурного наследия Погарского района» | 658 000,00 | 657 724,60 | | 99,96 | «+» |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Погарского района » | 7 633 312,59 | 6 548 311,36 | | 85,79 | «+» |  |
| **ВСЕГО** | **869 248 843,14** | **783 995 231,86** | |  |  |  |
| Муниципальная программа «Реализация полномочий Погарского городского поселения» | 74 454 259,14 | 73 145 580,86 | | 100,0 | «+» |  |
| **ВСЕГО** | 74 454 259,14 | 73 145 580,86 | |  |  |  |
| **ИТОГО ВСЕГО** | **943 703 102,28** | **857 140 812,72** | |  |  |  |

с объемом финансирования за счет всех источников в размере 783 995 231,86 рублей.

Уровень фактического освоения выделенных денежных средств по 6 программам составил от 77,37% до 99,96%.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась по 48 показателям, из которых ожидаемое значение достигнуто по 34 показателям или 70,8%.

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

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Погарского района» предусмотрено 10 индикаторов для охвата всех полномочий органов местного самоуправления. План на 2023 год по программе составил 325 814,44 тыс. руб., освоено 252 078,62 тыс. руб. Процент исполнения программы составил 77,37%. Ожидаемая эффективность получена по всем мероприятиям.

В 2023 г. библиотечный фонд МБУК «Централизованная библиотечная система Погарского района» пополнился на 985 книжных экземпляров.

Получателям муниципальной пенсии за выслугу лет и лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, выплаты были обеспечены своевременно.

По итогам 2023 года потребление энергоресурсов бюджетными учреждениями района по электроэнергии сократилась на 2,4%

По состоянию на 01.01.2024 года на учете в органе опеки и попечительства администрации района состоит 26 детей (в 2022 г. - 35), имеющих статус «детей – сирот» и «детей, оставшихся без попечения родителей», 16 из которых воспитываются в 13 семьях опекунов (попечителей), 10 несовершеннолетних детей - в 8 приемных семьях. В 2023 году в новые семьи устроены 3 детей.

В ходе выполнения основных служебных обязанностей КДН и ЗП на ранней стадии неблагополучия выявлены и поставлены на учет 9 семей (в 2022 – 7 семей), в которой проживают 20 детей (в 2022г. – 17 детей). По каждой семье, находящейся в социально опасном положении, состоящей на учете, разработаны комплексные межведомственные планы по обеспечению совместной профилактической работы.

Правом на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты в рамках выполнения плана в 2023 году воспользовалась 1 семья.

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы выше плановой, итоговая оценка состояния индикаторов 25 баллов, план - 10, 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 2023 году было запланировано 419,00 тыс. руб., освоено 401,48 тыс. руб.; процент исполнения программы 100,0%.

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

По данным спортивного комплекса «Одиссей» в 2023г. количество посетивших спортивный центр составило 28137 чел. (117,7% к 2022 г).

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 мини-футболу», «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 6 или 75% удельного веса всех показателей. На 2 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 245 человек. В 2023 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.

На 8,72% снизилась доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 лет и старше, что обусловлено оттоком части населения в зону СВО, а также трудовой миграцией в областной центр.

Удельный вес детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом в районе, сохранился на уровне 2022 г. Отмечено плановое снижение показателя количества занимающихся в спортивной школе на 5 человек. Остается актуальной проблема вовлечения школьников в спортивно-массовые мероприятия и их привлечения для занятия спортом.

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы выше плановой. (R>0,75\*N) - при 18>0,75\*8, продолжается финансирование мероприятий

Оценка показателей результативности свидетельствует о том, что ожидаемая эффективность программы достигнута. Тем не менее, требуется проведение дополнительной работы для вовлечения населения в занятие спортом.

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

Реализация муниципальной программы запланирована по 21 мероприятию, для оценки эффективности реализации программы предусмотрено 11 индикаторов.

Система образования Погарского муниципального района представлена 21 школой с количеством обучающихся 2 583 человека, из которых в селе – 1 124 детей. В двух городских школах обучается 1459 учащийся, из них во вторую смену – 609.

Горячим питанием охвачены все обучающиеся, в том числе 638 из малообеспеченных и многодетных семей. С начала учебного года в рамках обеспечения выполнения поручения президента В.В. Путина 924 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 7 лагерей и оздоровлены 255 детей.

Для детей школьного возраста до 17 лет включительно, проживающих на территории Погарского района, организован отдых и оздоровление в санаториях и лагерях Брянской области.

По итогам 2023 года в летние смены были выделены путевки в санатории и загородные лагеря Брянской области учащимся Погарского района в количестве 51 шт., в том числе для 26 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

9 детей посетили Палаточный лагерь «Пространство туризма Искорка» в рамках социального проекта гражданско- патриотической направленности в сфере краеведения «Горжусь землей, где жить мне довелось».

В районе 14 детских садов, 3 дошкольных группы при общеобразовательных школах, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Всего в муниципальных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, воспитывается 701 детей (снижение на 104 ребенка или 87% к уровню 2022 году). По данным автоматизированной информационной системы «Электронная очередь» актуальная очередность на получение мест в дошкольных учреждениях отсутствует.

Функционирует 4 учреждения дополнительного образования с численностью обучающихся 1493 человек (снижение на 64 ребенка или 95,9% к уровню 2022 года): Детский дом творчества, Детская школа искусств, Детская юношеская спортивная школа, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

В муниципальных учреждениях образования занято 684 человека, в том числе 450 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 2023 году запланировано 503 657,26 тыс. руб., освоено 493 278,59 тыс. руб. или 97,94%.

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы чуть выше плановой, показатель результативности индикаторов 13баллов, 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 9 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 7,8%, по итогам 2023 года составил 18,3%, что положительным образом характеризует работу органов муниципалитета, уровень собираемости налогов, а также устойчивую работу хозяйствующих субъектов отдельных отраслей экономики района.

Рост индикатора «доля расходов бюджета района, формируемая в рамках муниципальных программ» (при плане 96,58%, факт – 96,88%), свидетельствует об активной реализации муниципалитета мероприятий государственных программ, проводимой корректировкой средств реализации, обусловленной изменением индекса потребительских цен на товары, работы, услуги.

В 2023 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» составил 8 единиц, что, несомненно, является положительным моментом в вопросе уточнения бюджета в связи с текущей деятельностью администрации района.

В сфере управления муниципальными финансами Погарского района были достигнуты следующие позитивные изменения.

1. С целью обеспечения финансовой устойчивости бюджетной системы Погарского района осуществлялись мероприятия по развитию налоговой базы, что способствовало увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет района, отсутствию дефицита районного бюджета, отсутствию просроченной кредиторской задолженности.
2. Формирование «программного» бюджета, охватывающего более 98% расходов районного бюджета.
3. Сформирована нормативная база и обеспечено практическое внедрение новых форм финансового обеспечения оказания муниципальных услуг.
4. С целью обеспечения открытости и прозрачности бюджетной системы Погарского района опубликовываются на официальном сайте нормативно-правовые акты и материалы по составлению и исполнению бюджета, формируется бюджет для граждан.
5. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за использованием бюджетных средств.

На программные мероприятия в 2022 году было израсходовано 31 030,50 тыс. руб. В течение года денежные средства областного бюджета уточнялись в сторону увеличения на межбюджетные трансферты. Процент исполнения программы от плана 99,88%.

**Вывод:** эффективность данной муниципальной программы выше плановой, показатель индикаторов результативности 19 балов при плане 9, реализация признается целесообразной, возможно увеличение финансирования по мере необходимости.

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

На территории Погарского района работают 24 культурно-досуговых учреждения (из них 1-юридическое лицо МБУК «Погарский Районный Дом Культуры», в его подчинении 23 структурных подразделения, расположенных на территории сельских поселений), 18 библиотек (из них 1 — юридическое лицо МБУК «Централизованная библиотечная система Погарского района», в его подчинении 17 структурных подразделений - Погарская детская библиотека и 16 сельских поселенческих библиотек) и 1 музей (1 юридическое лицо - МБУК Музей Погарского района «Радогощ»). Учредителем вышеуказанных учреждений культуры является администрация Погарского района Брянской области, курирует их деятельность отдел культуры, молодёжной политики и спорта.

Работниками культуры за 2023 г. проведено 8977 культурно-массовых мероприятия.

Всего на программные мероприятия было утверждено в районном бюджете 658,00 тыс. рублей, освоено 657,72 тыс. рублей, процент исполнения программы 99,96%.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 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 регионального проекта «Культура малой Родины» в 2023 году отремонтированы дома культуры в с. Городище,с. Борщово на общую сумму 5,6 млн. рублей. В рамках национального проекта «Культура» капитально отремонтирован Стеченский СДК на 13,97 млн. руб.

Произведено техническое оснащение МБУК Музей Погарского района «Радогощ» на 2,6 млн. руб.

Библиотечный фонд МБУК «Централизованная библиотечная система Погарского района» в 2023 г. пополнился на 985 книжных экземпляров.

В поселке Погар по программе «Инициативное бюджетирование» благоустроен парк культуры и отдыха, а также установлен новый детский игровой городок, на сумму 4,35 млн. руб. Благоустроена детская игровая площадка в с. Гринево на 500 тыс. рублей.

В сельских поселениях в рамках данной программы отремонтированы 8 мест захоронения и мемориалов на общую стоимость 2,1 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 2023 году было запланировано 7 633,31 тыс. руб., направлено 6 548,31 тыс. рублей, процент выполнения составил 85,79%.

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. Сумма поступлений в консолидированный бюджет муниципального района от сдачи в аренду и продажи земельных участков в 2023 году составила 22,5 млн. рублей, что меньше предыдущего года на 28,9% или на 4,48 млн. руб.

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. В 2023 год на реализацию муниципальной программы запланировано 74 434,259 тыс. руб., фактически освоено 73 145,58 тыс. руб. Процент исполнения программы составил 98,3%. Ожидаемая эффективность получена по всем 3 индикаторам.

На дорожное хозяйство направлено 25 944,85 тыс. руб.

В 2023 году капитально отремонтировано 6,8км 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 по таким городским улицам как: Жданова, Володарского, Луговая, Нижне-Ленинская, Свободы, пер. Красноармейский, Буденного и другие.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2023 году в пгт Погар проведен капитальный ремонт светофора на пересечении ул. Октябрьская и ул. Ананченко, а также установлено пешеходное ограждение общей стоимостью 1,9 млн. руб.

На организацию освещения улиц направлено 4 433,12 тыс. руб., на благоустройство 3 848,95 тыс. руб., содержание кладбищ – 579,7 тыс. руб. озеленение территории – 200 тыс. руб.

По программе «Чистая вода» осуществлена реконструкция водопроводных сетей по городским улицам Щорса и Шевченко стоимостью 6,7 млн. руб.

В рамках программы «Комфортная городская среда» новый облик приобрели 8 дворовых территории за счет бюджетов всех уровней на общую сумму 4,5 млн. рублей.

В поселке Погар по программе «Инициативное бюджетирование» благоустроен парк культуры и отдыха, а также установлен новый детский игровой городок, на сумму 4,35 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