**Сводный годовой отчет**

**о ходе реализации и об оценки эффективности**

**реализации муниципальных программ за 2015 год.**

В отчетном периоде осуществлялась реализация 6 муниципальных программ: «Развитие и сохранение культурного наследия Погарского района» (2015 -2017 годы), «Развитие физической культуры и спорта в Погарском районе на 2015 -2017 годы», «Развитие образования Погарского муниципального района на 2015- 2017 годы», «Управление муниципальными финансами Погарского района» (2015-2017 годы), «Реализация полномочий администрации Погарского района (2014-2017 годы)», «Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Погарского района (2015-2017 годы)» с объемом финансирования за счет всех источников в размере 459390,3 млн. рублей, в том числе за счет средств: - федерального бюджета – 1909,1 млн. рублей (0,4%);

- областного бюджета 262602,0 млн. рублей (57,4%);

- районного бюджета – 194879,2 млн. рублей (42,2%).

Уровень фактического освоения выделенных денежных средств по программам составил: 100% - по 3 программам; от 95,8 до 99,1% - по 2 программам; 64,8 % - по 1 программе.

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 -2017 годы).***

Всего на программные мероприятия было утверждено в районном бюджете 351,2 тыс. рублей, освоено -351,2 тыс. рублей, процент исполнения программы 100%. Всего в районе действует 179 клубных формирования. За 2015 год было проведено 7214 мероприятий, что на 4,6% больше, чем в 2014 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:** несмотря на плановую эффективность программы фактический индикатор 1 балл, плановый такой же, по данным критериям сделать вывод о результативности программы не возможно.

1. ***Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Погарском районе на 2015 -2017 годы».***

На реализацию программных мероприятий в 2015 году было запланировано 400,0 тыс. руб., освоено 259,3 тыс. руб., процент исполнения программы 64,8%. За отчетный период было проведено 80 массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, в которых приняло участие 6590 человек (2014 год 75 мероприятий и 6400 человек занято). В 2015 году число систематически занимающихся спортом составило 3918 человек или на 4,6 % больше уровня 2014 года. Из четырех плановых индикаторов программы ни один не выполнен в отчетном году. Удельный вес школьников, охваченных всеми формами оздоровления, увеличился по сравнению с 2014 годом только на 2% при плановом показателе на 10%. Совсем не увеличилась численность членов сборных команд, количество призовых мест в областных мероприятиях увеличилось только на 1 (при плановом на 12 человек), а показатель количества занимающихся в спортивной школе не только не увеличился, а снизился на 3 ребенка (при плановом значении увеличения на 15 школьников). Таким образом, можно сделать вывод, что в ближайшие годы будет остро стоять проблема вовлечения школьников в спортивно-массовые мероприятия.

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы плановая, оценка показателей результативности свидетельствует о том, что ожидаемая эффективность программы не достигнута, необходимо рассмотреть вопрос о целесообразности реализации данной муниципальной программы.

***Муниципальная программа «Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Погарского района (2015-2017 годы)»***

На выполнение мероприятий программы в 2015 году было направлено 2073,7 тыс. рублей, процент выполнения составил практически 100%. Для оценки эффективности реализации были проанализированы 8 индикаторов, шесть из которых были выполнены в полном объеме. В отчетном году было заключено 5 договоров аренды безвозмездного пользования, 8 договоров 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 74 при плане 525. Невыполнение показателя связано с изменениями в земельном кодексе и 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.

***Муниципальная программа «Развитие образования Погарского муниципального района на 2015 -2017 годы».***

Реализация муниципальной программы запланирована по 25 мероприятиям, для оценки эффективности реализации программы предусмотрено семь индикаторов, три из которых сложились ниже плановых: соотношение среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике в Брянской области по отношению к заработной плате работников бюджетных образовательных учреждений района 81,8% при плановом - 100%; доля учителей и руководителей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, фактически сложилось 55,6 % при плановом - 50%, но выше 2014 года на 14,3 %; 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. Важным показателем стало увеличение индикатора динамики снижения потребления топливно-энергетических ресурсов 10% при плановом значении 3%. На 0,2% выше плановой цифры сложился показатель по учащимся, включенных в систему развития одаренных детей.

На программные мероприятия в 2015 году было запланировано 312382,3 тыс. руб., освоено 309587,1 тыс. руб. или 99,1%.

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы чуть выше плановой, показатель результативности индикаторов 8 баллов, при плане 7, реализация программы признается целесообразной, возможно увеличение финансирования при наличии денежных средств. Для более полной оценки эффективности реализации муниципальной программы необходимо включить индикаторы по дошкольному и дополнительному образованию.

1. ***Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Погарского района» ( 2015 -2017 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 0,2%) и доля расходов бюджета района, формируемая в рамках бюджетных целевых программ (план не менее 97%, факт – 99%), не превышают плановых показателей, что в данном случае означает правильную экономическую политику.

На программные мероприятия в 2015 году было израсходовано 64895,6 т.р., в том числе 50948,9 т.р. средства областного бюджета. В течение года денежные средства областного бюджета уточнялись в сторону увеличения на межбюджетные трансферты. Процент исполнения программы 99,9%.

**Вывод:** эффективность данной муниципальной программы выше плановой, показатель индикаторов результативности 9 балов при плане 5, реализация признается целесообразной, возможно увеличение финансирования по мере необходимости.

1. ***Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Погарского района на 2015 -2017 годы».***

В план реализации муниципальной программы включено 43 мероприятия, охватывающих все полномочия органов местного самоуправления. Для оценки эффективности предусмотрено 13 индикаторов. За 2015 год финансирование программы составило 82223,4 т.р., в том числе федеральный бюджет 208,0 т.р., областной -16880 т. р., средства районного бюджета – 65135,4 т.р. Процент исполнения программы составил 98,1%. Ожидаемая эффективность получена по 7 мероприятиям. Уровень качества услуг, предоставляемых многофункциональным центром, увеличился в отчетном году на 0,2 %, что связано с расширением перечня услуг, в 2014 году количество услуг составляло 3085, а в 2015 увеличилось на 155 услуг. Активизация работы административной комиссии повлекло увеличение количества протоколов, составленных об административных правонарушениях. В отчетном году в Погарском районе впервые был проведен конкурс по Грантовой поддержке начинающих предпринимателей, победителем стал молодой индивидуальный предприниматель. Доля своевременно невыплаченной муниципальной надбавки за выслугу лет сократилась с 25% до 8,3%. Большая работа проводится органами опеки и попечительства и комиссии по делам несовершеннолетних. Всего на учете в органах опеки и попечительства состоит 84 ребенка, в том числе под опекой находится 43 ребенка. За отчетный период в приемные семьи передано 24 ребенка. Количество закрепленных жилых помещений за детьми –сиротами увеличилось на 6 единиц, которые были приобретены за средства бюджетов разных уровней в отчетном году. Увеличилась на 0,16 % доля несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН, участвующих в развлекательных мероприятиях. Доля детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилась на 0,1 % к уровню 2014 года.

Отрицательная динамика сложилась по показателям доли населения, посещающего музеи и выставки и систематически занимающегося спортом.

По программе обеспечения жильем семей квалифицированных специалистов сельскохозяйственного производства, мероприятие не профинансировано в связи с уточнением условий участия и финансирования.

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы выше плановой, итоговая оценка состояния индикаторов 23 баллов, план- 13, таким образом, ожидаемая эффективность программы достигнута, реализация программы целесообразна, возможно дополнительное финансирование по мере необходимости.

Начальник отдела

экономического развития С.М. Бурда