**Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Погарского района за 2018 год**

В отчетном периоде осуществлялась реализация 8 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 2018 году на реализацию муниципальных программ было направлено средств в сумме 484 009 426 рублей 63 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 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) | 678 000,00 | 678 000,00 | 100,00 | *«+»* |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Погарском районе на 2015 -2020 годы» | 419 000,00 | 417 865,28 | 99,73 | «+» |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования Погарского муниципального района на 2015- 2020 годы» | 328 493 325,23 | 323 634 803,08 | 98,52 | «+» |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Погарского района» (2015-2020 годы) | 19 675 323,00 | 19 594 727,38 | 99,59 | «+» |  |
| Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Погарского района (2014-2020 годы)»; | 135 831622,30 | 130 323 709,77 | 95,95 | «+» |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Погарского района (2015-2020 годы)»  | 2 503 116,88 | 2 300 394,50 | 91,90 | «+» |  |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории МО "Погарское городское поселение на 2018-2022 г." | 4 633 745,79 | 4 633 416,62 | 99,9 | «+» |  |
| Муниципальная программа «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории моногорода Погар на 2018-2020 годы» | 2 426 610,00 | 2 426 610,00 | 100 | «+» |  |
| **ВСЕГО** | **490 026 997,41** | **349 052 300,24** |  |  |  |

с объемом финансирования за счет всех источников в размере 484 009 426,63 рублей, в том числе за счет средств:

 - федерального бюджета – 6 914 957,66 рублей (1,44%);

 - областного бюджета – 228 256 533,54 рублей (47,16%);

 - районного бюджета – 248 837 935,43 млн. рублей (51,41%).

Уровень фактического освоения выделенных денежных средств по программам составил: 100% - по 2 программам; от 95,95 до 99,9% - по 6 программам.

 Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась по 47 показателям, из которых ожидаемое значение достигнуто по 26 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 678,00 тыс. рублей, освоено -678 тыс. рублей, процент исполнения программы 100%. Всего в районе действует 143 клубных формирования. За 2018 год было проведено 4964 мероприятий, что на 13,1% больше, чем в 2017 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 6 баллов. 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 2018 году было запланировано 419,0 тыс. руб., процент исполнения программы 100%. За отчетный период было проведено 95 массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, в которых приняло участие 6620 человек (2017 год 87 мероприятий и 6630 человек занято). В 2018 году число систематически занимающихся спортом составило 4110 человек или на 1% больше уровня 2017 года. Из четырех плановых индикаторов программы в отчетном году выполнено 2. Удельный вес школьников, охваченных всеми формами оздоровления, остался на уровне 2017 г. Увеличилась численность членов сборных команд, количество призовых мест в областных мероприятиях увеличилось до 13 человек, а показатель количества занимающихся в спортивной школе также остался на уровне 2017 г. 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 2018 году было направлено 2 300,394 тыс. рублей, процент выполнения составил 91,9%. Для оценки эффективности реализации были проанализированы 8 индикаторов, три из которых были выполнены в полном объеме. В отчетном году было заключен 1 договор 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 53 при плане 50. 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 практически 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. Доля учителей и руководителей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, фактически сложилось 73 % на уровне 2017 г.; соотношение количества компьютеров, приходящихся на количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях при плановом значении один компьютер на пять человек фактически сложилось - один на семь 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 2018 г. количества детей, вовлекаемых в процесс обучения и дошкольного воспитания, что положительным образом сказывается на развитии района.

На программные мероприятия в 2018 году было запланировано 328 493,3 тыс. руб., освоено 323 634,8 тыс. руб. или 98,52%.

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы чуть выше плановой, показатель результативности индикаторов 28баллов, 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 8,6%) и доля расходов бюджета района, формируемая в рамках бюджетных целевых программ (план не менее 98%, факт – 98%), не превышают плановых показателей, что в данном случае означает правильную экономическую политику.

На программные мероприятия в 2018 году было израсходовано 19594,7 тыс. руб., в том числе 971,0 тыс. руб. средства областного бюджета. В течение года денежные средства областного бюджета уточнялись в сторону увеличения на межбюджетные трансферты. Процент исполнения программы 99,59%.

**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 -2020 годы».***

В план реализации муниципальной программы включено 43 мероприятия, охватывающих все полномочия органов местного самоуправления. Для оценки эффективности предусмотрено 13 индикаторов. За 2018 год финансирование программы составило 130323,7 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет 2865,4 тыс. руб., областной - 30469,4 тыс. руб., средства районного бюджета – 96988,9 тыс. руб. Процент исполнения программы составил 95,95%. Ожидаемая эффективность получена по 4 мероприятиям. Отмечается рост проведенных культурно-досуговых мероприятий. 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», АО «Погарская картофельная фабрика», АО «Погарское АТП». Большая работа проводится органами опеки и попечительства и комиссии по делам несовершеннолетних. Всего на учете в органах опеки и попечительства состоит 52 ребенка. За отчетный период в приемные семьи передано 9 детей. На учете в КДН в 2018 г. поставлено 7 несовершеннолетних, участвующие в развлекательных мероприятиях. Доля детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей снизилась на 2% и составила 81 чел.

 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 25 баллов, план- 13, таким образом, ожидаемая эффективность программы достигнута, реализация программы целесообразна, возможно дополнительное финансирование по мере необходимости.

1. ***Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО «Погарское городское поселение» на 2018-2022 г.».***

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы предусмотрено шесть индикаторов, за отчетный период все показатели выполнены в соответствии с планом, что является итогом эффективной реализации данной программы.

На программные мероприятия в 2018 году было израсходовано 4633,4 тыс. руб. При реализации данной программы были привлечены средства населения. Процент исполнения программы 99,9%.

**Вывод:** эффективность данной муниципальной программы плановая, реализация признается целесообразной, возможно увеличение финансирования по мере необходимости.

1. ***Муниципальная программа «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории моногорода Погар на 2018 -2020 годы».***

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы предусмотрено три индикатора, за отчетный период показатели по всем индикаторам получен положительный результат, что является результатом эффективного использования бюджетных средств. Количество участников целевой поддержки увеличилось на 2 по сравнению с 2017 г. В результате чего зафиксировано создание новых рабочих мест, что положительным образом сказывается на экономике района в целом; увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства.

На программные мероприятия в 2018 году было израсходовано 2426,61 тыс. руб., в том числе 121,33 тыс. руб. средства местного бюджета.

**Вывод:** эффективность данной муниципальной программы выше плановой, реализация признается целесообразной, возможно увеличение финансирования по мере необходимости.

Начальник отдела

экономического развития А.Ю. Кличко