**Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Погарского района за 2020 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 2020 году на реализацию муниципальных программ было направлено средств в сумме 534 936 896рублей 21 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» | 600 000,00 | | 594 600,00 | 99,10 | *«+»* |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Погарском районе» | 292 075,43 | | 291 966,84 | 99,96 | «+» |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования Погарского муниципального района» | 365 416 654,31 | | 356 962 545,64 | 97,69 | «+» |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Погарского района» | 27 718 696,00 | | 27 437 752,32 | 98,99 | «+» |  |
| Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Погарского района»; | 137 942 951,47 | | 122 941 674,81 | 89,13 | «+» |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Погарского района » | 2 966 519,00 | | 2 896 953,07 | 97,65 | «+» |  |
| **ВСЕГО** | **534 936 896,21** | | **511 125 492,68** |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Реализация полномочий Погарского городского поселения» | 103 010 638,79 | | 93 696 236,30 | 90,9 | «+» |  |

с объемом финансирования за счет всех источников в размере 511 125 492,68рублей.

Уровень фактического освоения выделенных денежных средств по 6 программам составил от 89,13% до 99,96%.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась по 46 показателям, из которых ожидаемое значение достигнуто по 31 показателю или 67,4%.

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

Всего на программные мероприятия было утверждено в районном бюджете 600,00 тыс. рублей, освоено 594,60 тыс. рублей, процент исполнения программы 99,1%.

Работниками культуры проведено 5467 культурно-массовых мероприятия в режиме онлайн. В рамках регионального проекта «Культура малой Родины», отремонтирован Посудичский сельский Дом культуры на сумму 1,3 млн. рублей. Отремонтирован дом культуры в Погаре на 11,3 млн. руб.

По программе «Развитие и сохранение культуры и туризма Брянской области» отремонтированы Кистерский и Вадьковский сельские дома культуры на сумму 2,6 млн. руб.

В текущем году будут отремонтирован дом культуры в с. Бобрик (предварительная стоимость 3,5 млн. руб.).

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 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.

**Вывод:** плановая эффективность программы - 4; фактический индикатор составил 10 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 2020 году было запланировано 292,07 тыс. руб., процент исполнения программы 99,96%.

Физической культурой и спортом занимаются около 6 тыс. чел., что составляет 25 % от общего количества жителей. В период пандемии были закрыты стадионы, места занятия спортом, что являлось необходимой мерой недопущения распространения новой инфекции. В связи с чем, в 2020 г. на 40% сократилось количество проведенных массовых спортивных мероприятий. Спортсмены района приняли участие в 62 областных и муниципальных соревнованиях, турнирах и первенствах «Турнир по мини-футболу среди детей, посвященный дню зимних видов спорта», «Первенство Брянской области среди юношей и девушек по волейболу (зона юго-восток)» и другие. Из районных наиболее крупными ознаменовались: «День физкультурника» в укороченно формате, «Чемпионат Погарского района по футболу (8x8)» и прочие.

Из шести плановых индикаторов программы в отчетном году в сторону увеличения плановых показателей выполнено 3 или половина показателей. На одну единицу от плана увеличился показатель «число представителей района, занявших призовые места в областных соревнованиях». Увеличилось доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, так как в районе для этого созданы все необходимые условия. Удельный вес детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом в районе, остался на уровне 2019 г. Показатель количества занимающихся в спортивной школе также остался на уровне 2019 г. 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 2020 году было направлено 2 896,953 тыс. рублей, процент выполнения составил 97,65%. Для оценки эффективности реализации были проанализированы 6 индикаторов, один из которых был выполнен в полном объеме - заключение договоров социального найма специализированного фонда. Количество договоров на земельные участки, предоставленных в аренду (без аукциона), фактически составила 38 при плане 50. Не выполнен показатель предоставления земельных участков в собственность гражданам (многодетным) и юридическим лицам, что обусловлено отсутствием необходимых земельных участков.

**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 12 индикаторов.

Система образования Погарского муниципального района представлена 23 школами с количеством обучающихся 2606 человек, из которых в селе - 1265 детей. В двух городских школах обучается 1341 учащихся.

В районе 16 детских садов с количеством воспитанников – 585 человек. 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 только 25 детей и организовано 1 лагерь при школе. Ограничения, введенные Правительством Брянской области, сказались на посещаемости и численности детей в учреждениях дополнительного образования.

Функционирует 4 учреждения дополнительного образования с численностью обучающихся 1708 человек: Детский дом творчества, Детская школа искусств, Детская юношеская спортивная школа, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

В муниципальных учреждениях образования занято 842 человека, в том числе 494 педагога.

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

На программные мероприятия в 2020 году запланировано 365,416 тыс. руб., освоено 356,962 тыс. руб.

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы чуть выше плановой, показатель результативности индикаторов 14баллов, при плане 12, 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. Два других индикатора - отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана (план не более 9,1 %, факт 9,5%) и доля расходов консолидированного бюджета района, формируемая в рамках муниципальных программ (план не менее 99%, факт – 97,5%), не превышают плановых показателей, что в данном случае означает правильную экономическую политику.

В 2020 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» увеличился на 1 единицу, что обусловлено уточнением бюджета в связи с текущей деятельностью администрации района.

На программные мероприятия в 2020 году было израсходовано 27 437,7 тыс. руб. В течение года денежные средства областного бюджета уточнялись в сторону увеличения на межбюджетные трансферты. Процент исполнения программы от плана 98,99%.

**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 2020 год финансирование программы составило 122 941,67 тыс. руб. Процент исполнения программы составил 89,13%. Ожидаемая эффективность получена по 5 мероприятиям.

В отчетном году книжный фонд МБУК «Центральная библиотечная система Погарского района» пополнился 436 новыми экземплярами книг.

В 2020г. в связи с пандемией большинство мероприятий музея, выставки, экспозиции прошли в режиме онлайн.

На уровне 2019 г. осталось количество детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Так, по состоянию на 01.01.2021 года в 20 семьях опекунов (попечителей) воспитываются 30 детей, имеющих статус «детей – сирот» и «детей, оставшихся без попечения родителей». На учете в органе опеки и попечительства администрации района состоит 16 несовершеннолетних детей, воспитывающихся в 11 приемных семьях.

В ходе выполнения основных служебных обязанностей КДН и ЗП на ранней стадии неблагополучия выявлены и поставлены на учет 8 семей, в которой проживают 16 детей. Лечение от алкогольной зависимости прошли 4 женщины. Результатом профилактической работы является снятие с категории социально-опасные 9 семей, в которой проживают 17 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 5 несовершеннолетних и 13 семей (родителей), с проживающими 23 детьми.

Правом на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты в рамках выполнения плана в 2020 году воспользовалось 3 семьи.

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы выше плановой, итоговая оценка состояния индикаторов 28 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 2020 год финансирование программы составило 93 696,24 тыс. руб. Процент исполнения программы составил 90,9%. 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 336,4 тыс. руб.

В рамках мероприятия по реализации программ (проектов) инициативного бюджетирования освоено 89% запланированных средств в размере 2 470,26 тыс. руб.

В поселке Погар по программе «Инициативное бюджетирование» отремонтированы мемориал по ул. Ленина (Братская могила, место расстрела мирных жителей и партизан в годы Великой Отечественной войны), братская могила по ул. Октябрьская. На финансирование этих объектов направлено 2,5 млн. руб.

Не забыты памятники в сельских поселениях. Отремонтированы памятники и обелиски в с. Борщово, Посудичи, Жигалки, Кистер, Сопычи, Гринево, Бобрик, Синин, Чеховка, Романовка, Витемля.

Начальник отдела

экономического развития А.Ю. Кличко