Главе района

С.Р.Васильковой

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Пустошкинского района от 30.09.2015 года № 146 « Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования муниципального образования «Пустошкинский район» комитет по экономике, муниципальным закупкам и градостроительной деятельности Администрации Пустошкинского района представляет сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ утвержденных на 2016–2021годы.

Постановлением Администрации Пустошкинскинского района от 25.11.2015 года № 623 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Пустошкинский район» (ред. от 02.11.2018 г. №490) утвержден перечень, состоящий из девяти муниципальных программ, подлежащих реализации и назначены ответственные за их исполнение.

**Анализ эффективности муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан на территории Пустошкинского района» на 2016 – 2021 годы, утвержденной постановлением Администрации Пустошкинского района от 18.12.2015 г. № 202**.

Целью программы является обеспечение безопасности граждан на территории Пустошкинского района. Ход и результаты выполнения мероприятий муниципальной программы ежегодно рассматриваются на заседаниях комиссии в соответствии с планом, с заслушиванием отчётов руководителей субъектов профилактики правонарушений – исполнителей муниципальной программы.

На финансирование муниципальной программы в 2019 году было запланировано 145,0 тысяч рублей, фактически было выделено и освоено 145,0 тысяч рублей. Данные средства были затрачены на реализацию следующих мероприятий муниципальной программы: организация профилактических мероприятий в местах проведения досуга молодежи с целью выявления потребления и распространения наркотических средств и психотропных веществ, курительных смесей и их компонентов, а также фактов пропаганды и незаконной рекламы наркотических средств, психотропных веществ, курительных смесей и их компонентов – 10,0 тысяч рублей; проведение мероприятий по профилактике правонарушений и асоциального поведения, в том числе мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи, привлечение к работе с ними общественных и ветеранских организаций, используя имеющиеся музей, комнаты боевой славы и др., - 30,0 тысяч рублей. Обеспечение мер пожарной безопасности 105,0 тысяч рублей. Средства освоены в полном объеме. Они были затрачены на изготовление печатной продукции: стенда «Безопасность», Благодарственных писем и Почетных грамот для участников мероприятий по профилактике правонарушений, изготовление баннеров по данной тематике, а также на подписку периодической печати, пропагандирующих здоровый образ жизни: журналы «Нарконет», «Пока не поздно…».

Программа состоит из двух подпрограмм: «Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан» и «Пожарная безопасность муниципального района».

Результат реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан», ее эффективность:

- количество организованных мероприятий по профилактике правонарушений – план 15 ед., факт 58;

- удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве преступлений – план 2 %, факт 8%;

- количество несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел – план 4 чел., факт 4;

- количество мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, организованных в образовательных организациях, организациях культуры – план8 ед., факт 40;

- количество повторных преступлений, совершенных лицами, состоящими на учете в УИИ, – план 0 ед., факт 1;

- количество административных правонарушений, совершенных лицами, состоящими на учете в УИИ, – план 0 ед., факт 3;

- количество трудоустроенных лиц, состоящих на учете в УИИ, находящихся в трудной жизненной ситуации, – план 2 ед., факт 1.

**Анализ эффективности муниципальной программы «Осуществление мер по социальной поддержке населения Пустошкинского района» на 2016 – 2021 годы, утвержденной постановлением Администрации Пустошкинского района от 17.12.2015 г. № 198.**

Целью программы является осуществление мер по социальной поддержке населения Пустошкинского района.

Развитие социальной сферы муниципального образования «Пустошкинский район» на период до 2021 года предполагает обеспечение жильем отдельных категорий граждан, оказание финансовой поддержки общественным объединениям, осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, реализацию социальных гарантий, оказание материальной помощи на ремонт жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны, а также обеспечение поздравлений ветеранов Великой Отечественной войны в связи с традиционно считающимися юбилейными Днями рождения, начиная с 90-летия.

На финансирование муниципальной программы в 2019 году было запланировано 4803,1 тыс. руб., в том числе 1384,3 тысяч рублей за счет средств областного бюджета 3418,8 тыс. руб. из средств местного бюджета. Фактически было выделено и освоено 4799,9 тысяч рублей, в том числе 1384,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета 3414,6 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Результат реализации подпрограммы, ее эффективность:

- доля граждан, получивших единовременные социальные выплаты, от общего числа граждан, имеющих право на их получение – план 100%, факт 100%.

**Анализ эффективности муниципальной программы** **«Развитие системы образования и молодежной политики» на 2016-2021 годы утверждена постановлением Администрации Пустошкинского района от 17.12.2015 г. № 200.**

Развитие системы образования и молодежной политики предусматривает:

мероприятия по развитию всех уровней муниципального образования (дошкольного, общего, дополнительного);

мероприятия по укреплению материально- технической базы образовательных организаций всех видов;

мероприятия по поддержке разных категорий детей (детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных семей, талантливых детей) и молодежи.

На финансирование муниципальной программы в 2019 году было запланировано 93287,3 тыс. руб. Фактически было выделено и освоено 93274,6 тысяч рублей.

Результат реализации подпрограммы, её эффективность:  
1. Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, охваченных всеми формами дошкольного образования, от общего количества детей дошкольного возраста: план – 55%, факт -70 %.   
2. Доля детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей школьного возраста, подлежащих оздоровлению: план – 25%, факт – 25%   
3. Охват детей и подростков программами дополнительного образования в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей: план – 85%, факт – 98 %.   
4. Удельный вес численности обучающихся муниципальных организаций общего образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся: план – 82%, факт – 82%   
5. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общем количестве молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет: план – 22%, факт – 30%.   
6. Доля учителей, имеющих высшую и первую квалифакационную категории, от общего количества учителей : план – 86%, факт – 95%   
7. Доля педагогических работников, проршеджших курсы повышения квалификации с переодичностью один раз в три года: план – 75%, факт – 100%.   
8. Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности в общем количестве молодежи: план – 56%, факт – 60%.   
9. Численность молодежи, участвующей в волонтерской деятельности: план – 10%, факт – 15%

**Анализ эффективности муниципальной программы** **«Пустошкинский район» «Развитие культуры в Пустошкинском районе» на 2016-2021 годы», утверждена постановлением Администрации Пустошкинского района от 18.12.2015 г. № 204.**

В 2019 году на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Пустошкинский район» «Развитие культуры в Пустошкинском районе» на 2016-2021 годы» было запланировано 16 420,0 тыс. руб., фактически выделено 15 902 360 тыс. руб. Задачи муниципальной программы муниципального образования «Пустошкинский район», «Развитие культуры в Пустошкинском районе» на 2016 – 2021 годы» на 2019 год:   
- создать благоприятные условия для развития сферы культуры.   
- сохранить историко-культурное наследие района.   
 Данная муниципальная программа состоит из подпрограммы «Культура, сохранение культурного наследия в Пустошкинском районе», в структуре которой два основных мероприятия:

1. Развитие системы культурно – досугового обслуживания населения, библиотечного дела (выделено лимитов 16170,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 15,5,5 тыс. руб. на приобретение зрительских кресел для зрительного зала МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры»);

2. Сохранение объектов культурного наследия Пустошкинского района ( выделено из областного бюджета – 250,0 тыс. руб., сумма освоения составила 247,0 тыс. руб.).

В 2019 году выделенные денежные средства на реализацию муниципальной программы «Культура, сохранение культурного наследия в Пустошкинском районе» на 2016 – 2021 годы освоены не полностью, в виду того что лимиты выделенные на выполнение основного мероприятия «Развитие системы культурно - досугового обслуживания населения, библиотечного дела»не были профинансированы на сумму 514 640 руб. Финансовые средства, выделенные на муниципальную программу «Культура в Пустошкинском районе» на 2016 – 2021 годы освоены на 96,8%

Оценка эффективности муниципальной программы за 2019 год определяется по выполнению целевых индикаторов муниципальной программы:

1. Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры.
2. Доля объектов культурного наследия находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов культурного наследия (по видовой принадлежности - памятники истории и архитектуры).

Целевые индикаторы муниципальной программы и их расчеты:

    1. Удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, рассчитывается по следующей формуле:

U = (Kк.ф. + Кп.) / Kнас. х 100,

 где:  
     **Kк.ф.** - количество участников клубных формирований;  
     **Кп.** - количество посещений культурно - досуговых мероприятий;  
     Kнас. - численность населения Пустошкинского района.  
       
         2. Доля объектов культурного наследия (по видовой принадлежности - памятники истории и архитектуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия (D) (по видовой принадлежности - памятники истории и архитектуры) рассчитывается по следующей формуле:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **V кол. ОКН в удовл. сост.** |  |  |
|  | **D=** | **------------------** | **Х100%** |  | |
|  |  | **V о кол. ОКН** |  |  | |

 где:  
**V о. кол. ОКН** - общее количество объектов культурного наследия (по видовой принадлежности – памятники истории и архитектуры);  
**V кол. ОКН в удовл. сост**. - количество объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (по видовой принадлежности - памятники истории и архитектуры).

**Удельный вес населения**, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях в **2019 году** составил **60%,** плановый показатель – **60%**

**Kк.ф.** - количество участников клубных формирований в 2019 г. составлял 1050 человек;   
     **Кп.** - количество посещений культурно - досуговых мероприятий в 2019 году равен 49080 чел.;   
     Kнас. - численность населения Пустошкинского района в 2019 году – 8087 чел.  
   U = (1050+49080) /8087х100= **61,9%**

**Доля объектов** культурного наследия (по видовой принадлежности - памятники истории и архитектуры), находящихся в удовлетворительном состоянии в 2019 году составил **58 процентов**, плановый показатель – **50%**  
Общее количество объектов культурного наследия (по видовой принадлежности – памятники истории и архитектуры – 12.

Количество объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (по видовой принадлежности - памятники истории и архитектуры) -7 ед.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**D= 7 / 12 х 100 % =58**

Целевые индикаторы муниципальной программы, предусмотренные на 2019 год выполнены.

**Анализ эффективности муниципальной программы** **«Формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения Пустошкинского района, внедрение здорового образа жизни» на 2016-2021 годы, утверждена постановлением Администрации Пустошкинского района от 18.12.2015 г. № 205.**

Целью программы является формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения Пустошкинского района, внедрение здорового образа жизни.

На финансирование муниципальной программы в 2019 году было запланировано, фактически выделено и освоено 793,5 тыс. рублей.   
 Программа состоит из одной подпрограммы: «Формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения Пустошкинского района, внедрение здорового образа жизни", на выполнение которой выделено 793,5 тыс.руб. и трех основных мероприятий:

1. Обеспечение условий для развития организации проведения и участия в спортивных мероприятиях по различным видам спорта (выделено 693,5 тыс.руб., в том числе из областного бюджета 275,0 тыс. руб., из местного 418,0 тыс. руб.2. Развитие инфраструктуры объектов физической культуры и спортанатерритории Пустошкинского района(выделено 100,0 тыс. руб. из местного бюджета на приобретение заградительных сеток на окна спортивного зала «Строитель».)   
3. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и ведению здорового образа жизни.   
 В 2019 году выделенные денежные средства на реализацию муниципальной программы «Формирование и потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения Пустошкинского района, внедрение здорового образа жизни на 2016 – 2021 годы» освоены полностью на 100%.   
 Оценка эффективности муниципальной программы за 2019 год определяется по выполнению целевых индикаторов муниципальной программы:   
1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2019 году составила 29,48 %, план – 26%.   
2. Включение Пустошкинского района в число 10 ти лучших по результатам Спартакиады среди городов и районов Псковской области, в 2019 году 14 общее место (3 место в группе «А»)   
  
 Задачи муниципальной программы муниципального образования «Пустошкинский район», «Формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения Пустошкинского района, внедрение здорового образа жизни на 2016 – 2021 годы» в 2019 году: повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; проведение районных соревнований по различным видам спорта, обеспечение участия спортсменов Пустошкинского района на областных и всероссийских спортивных соревнованиях, совершенствование системы подготовки спортивного резерва; ремонт объектов физической культуры и спорта, были выполнены.

**Анализ эффективности муниципальной программы муниципального образования «Пустошкинский район» «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Пустошкинский район» на 2016-2021 годы, утверждена постановлением Администрации Пустошкинского района от 31.12.2015 г. № 222.**

Программа состоит из трех подпрограмм: «Повышение инвестиционной привлекательности» и «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства», «Развитие сельского хозяйства».

Целью программы является содействие сохранению и развитию экономического потенциала муниципального образования «Пустошкинский район».

Для решения поставленной цели, необходимо выполнение следующих задач:

- формирование положительного инвестиционного имиджа муниципального образования среди муниципальных образований Псковской области;

- обеспечение экономического роста производства за счет привлечения инвестиций в экономику муниципального образования;

- создание и развитие инфраструктуры и механизма поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- информационно-консультационное обеспечение малого и среднего предпринимательства.

На финансирование муниципальной программы в 2019 году было запланировано 76,5тыс. руб

Результат реализации подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности», ее эффективность:

- объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на душу населения – план 372,2 руб., факт 395,6 руб.;

- количество созданных рабочих мест по инвестиционным проектам план 21 ед., факт 21 ед.

- количество реализуемых инвестиционных проектов – план 4 ед., факт 4ед.;

Результат реализации подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства», ее эффективность:

- прирост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства – план 2 %, факт 7%.

- прирост субъектов малого и среднего предпринимательства – план 2%, факт 7%.   
 Результат реализации подпрограммы «Развитие сельского хозяйства», её эффективность:   
 - Выполнение плана реализации по борьбе с сорным растением борщевик Сосновского на площади 8,5 га. Плановые мероприятия – площадь 8,5га, - выполнено в полном объёме запланированных средств из областного бюджета. На 2019 год было запланировано 76,5тыс.руб., фактически получено и освоено 76,5тыс. руб.

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Пустошкинский район» на 2016-2021 годы по состоянию на 31.12.2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **Основного мероприятия**  **муниципальной программы** | **Ответственный**  **исполнитель** | **Плановый срок исполнения мероприятия** | **Источник финансирования** | | | | | **Наименование мероприятия** | **Плановое**  **значение**  **на 2019 г..** | **Фактическое значение за отчетный год** | **Примечание (Обоснование причин отклонения)** |
| **Областной бюджет, т.руб.** | **Местный бюджет, т. руб.** | | **Всего, т. руб.** | |
| **1.** | **Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования «Пустошкинский район» на 2016-2021гг.** | **Администрация Пустошкинского района:**  **Комитет по экономике, финансам и градостроительной деятельности, КУМИ,**  **ФУ** | **2016-2021г.г.** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **Мероприятие:** Объем инвестиций в основной капитал; Количество созданных рабочих мест по инвестиционным проектам; Количество реализуемых инвестиционных проектов; Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории | **372,3**  **21**  **4** | **395,6**  **21**  **4** |  |
| **2** | **Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства** | **Администрация Пустошкинского района:**  **Комитет по экономике, финансам и градостроительной деятельности, КУМИ,ФУ** | **2019г.** | **0** | **0** | | | **0** | **Мероприятие:** Прирост числа занятых в сфере; Прирост числа занятых в сфере предпринимательства; Прирост объема выручки от реализации товаров, оказание работ и услуг | **2**  **2**  **13** | **7**  **7**  **13** | **Программой предусмотрено консультативная и информационная поддержка.** |
| **3** | **Развитие сельского хозяйства** | **Администрация Пустошкинского района:**  **Комитет по экономике, финансам и градостроительной деятельности, КУМИ,ФУ** | **2019г.** | **76,5** | | **0** | | **76,5** | **Мероприятие** Сокращение очагов сорного растения борщевик Сосновского | **8,5** | **8,5** |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |

**В подпрограмме " Развитие сельского хозяйства" на 2016-2021 годы", в 2019году объем работ выполнен в полном объеме**

**По подпрограмме «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» поставленные цели выполняются в полном объеме.  
По подпрограмме «Повышение инвестиционной привлекательности» оценить эффективность подпрограммы не представляется возможным по причине отсутствия финансирования по пунктам подпрограммы.**

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Формирование комфортной городской среды**

**по состоянию на 30.12.2019г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **муниципальной программы**  **Основного мероприятия** | **Ответственный**  **исполнитель** | **Плановый срок исполнения мероприятия** | **Источник финансирования** | | | **Наименование показателя,**  **единица измерения,шт** | **Плановое**  **значение**  **на 2019 г.** | **Фактическое значение за отчетный год** | **Обоснование причин отклонения %** |
| **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Всего** |
|  | **Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Пустошка»** | **Администрация городского поселения «Пустошка»** | **2018-2021** | **2419,659** | **24,441,00** | **2444,10** | **Благоустройство тротуара вдоль ул.Октябрьская от д.16 до пер. Новый** | **2444,10** | **2444,10** | **0,0** |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |

**В целом муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» на 2019 год в 2019 году реализована с высоким уровнем эффективности (индекс эффективности-5)**

**ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Пустошкинский район» Псковской области**

**по состоянию на 30.12.2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **Целевого показателя** | | **Ед.**  **изм.** | **Плановое**  **Значение на год** | | **Фактическое значение за отчетный период** | | **Отклонение фактического значения от планового** | | | **Обоснование причин отклонения %** | |
| **+/-** | | **%** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | **8** | |
| **Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Пустошкинский район**  **« Псковской области на 2016-2021 годы»** | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1.Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | **км** | | **207,51** | | **207,51** | |  | | |  | |
| **Основные мероприятия 1.** "Повышение безопасности дорожного движения"  2. «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Доля автомобильных дорог   общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | **%** | | **35** | | **35** | |  | | |  | |
|  | | Доля детского дорожно-транспортного травматизма от общего количества | **%** | | **5** | | **1** | |  | | |  | |
|  | | Доля дорожно-транспортных происшествий, совершение которых было вызвано нарушением ПДД со стороны пешеходов, от общего количества дорожно-транспортных происшествий | **%** | | **5** | | **1** | |  | | |  | |
| **Подпрограмма 2.** **«Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района | **4,7** | | **4,7** | | **4,6** | | **-0,1%** | | | Снижение численности населения | |
| **Подпрограмма 3.** **«Формирование комфортной городской среды»**  **Основное мероприятие** «Благоустройство» | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий | **%** | | **21,7** | | **21,7** | |  | | |  | |
|  | | 2. Доля благоустроенных территорий общего пользования. | **%** | | **11,5** | | **12,5** | | **+1%** | | | Благоустройство тротуара вдоль ул.Октябрьская от д.16 до пер.Новый | |
|  | | 3. Доля благоустроенных мест массового отдыха населения | **%** | | **100** | | **100** | |  | | |  | |

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«**Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании и повышение безопасности дорожного движения»** **на 30.12.2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **муниципальной программы**  **Основного мероприятия** | | **Ответственный**  **исполнитель** | **Плановый срок исполнения мероприятия** | **Источник финансирования** | | | | | **Наименование показателя,**  **единица измерения, шт** | | | **Плановое**  **значение**  **на 2019 г.** | **Фактическое значение за отчетный год** | **Обоснование причин отклонения %** | |
| **Областной бюджет** | | **местный бюджет** | | **Всего** |
| **8 810 164,00 в т.ч. 8722062,00областной бюджет**  **88101,64 местный бюджет.** | **1566164,82 в т.ч**  **1550503,18 областной бюджет**  **15661,64 местный бюджет** |  |  |  | |  | |
| **1** | **«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а так же ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним»** | | Администрация Пустошкинского района:  Комитет по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству;  Финансовое управление; | **2016-2021** | **10504,00** | | **106,100** | | **10610,100** | **Ремонт ул.Коммунистической 0+000-км 0+235, ул.Вокзальной 0+ 000-0+600 км., ул.Рощупкиной 0+120-0+373 км., ул.Пионерской 0+672-0+944 км.в г.Пустошка** | **Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №2 по улице Московское шоссе, проезда к дворовой территории многоквартирного дома №34 А по ул.Октябрьская, дворовой территории многоквартирного дома №34 А по ул.Октябрьская в г.Пустошка** |  | **10610,100** | **10376328,82** | | **+233771,18 Контракты заключены на меньшую сумму** | |
| **2.** | **Ремонт автомобильных дорог местного пользования местного значения** | | Администрация Пустошкинского района:  Комитет по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству;  Финансовое управление; | **2016-2021** | **-** | | **250,00** | | **-** |  | | |  |  | | **Не выполнено в связи с проведением сессии в октябре(перенос денежных средств на ремонт) и наступлением неблагоприятных условий** |
| **3.** | **Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения между поселениями в границах района** | Администрация Пустошкинского района:  Комитет по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству;  Финансовое управление; | | **2016-2021** | |  | | **3255,100** |  | **Протяженность автомобильных дорог 207,51** | | |  |  | | **+759251,71 Контракт заключен 25.02.2019г. Лимиты появились позже** |
| **4.** | **Повышение безопасности дорожного движения** | Администрация Пустошкинского района:  Комитет по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству;  Финансовое управление; | | **2016-2021** | |  | | **50,00** |  | **Покупка фликеров** | | | **50,00** | **50,00** | | **0** |

**Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании и повышение безопасности дорожного движения» на 2019 год в 2019 году реализована с приемлемым уровнем эффективности (индекс эффективности-4)**

**О проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом» на 2016-2021 годы управление делами Администрации Пустошкинского района представляет отчет о ходе реализации и оценке эффективности вышеназванной подпрограммы в 2019 году:**

- информация о расходах Администрации Пустошкинского района в 2019 году в рамках муниципальной программы муниципального образования "Пустошкинский район" "Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2021 годы";

- оценка эффективности реализации подпрограммы «Формирование, содержание муниципального имущества и управление муниципальной собственностью района» муниципальной программы «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом» на 2016-2021 годы;

- оценка эффективности реализации подпрограммы «Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом» муниципальной программы «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом» на 2016-2021 годы;

- оценка эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение функционирования администрации муниципального образования» муниципальной программы «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом» на 2016-2021 годы;

- оценка эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции» муниципальной программы «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом» на 2016-2021 годы.

**Информация о расходах Администрации Пустошкинского района в 2019 году в рамках муниципальной программы муниципального образования "Пустошкинский район" "Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2021 годы"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателя* | *План* | *Факт* | *Отклонение* |
| Расходы Администрации Пустошкинского района, подпрограмма муниципальной программы "Обеспечение функционирования администрации муниципального образования", тыс. руб. | 13999,1 | 13729,8 | 269,3 |
| Доля расходов на содержание работников Администрации Пустошкинского района, % | 62,9 | 62,6 | 0,3 |
| Расходы Администрации Пустошкинского района, подпрограмма муниципальной программы "Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции", тыс. руб. | 915,7 | 915,7 | 0 |
| Доля расходов на содержание работников Администрации Пустошкинского района, % | 100 | 100 | 0 |

**Оценка эффективности реализации подпрограммы «Формирование, содержание муниципального имущества и управление муниципальной собственностью района» муниципальной программы «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом» на 2016-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2019 год | | Причины отклонений |
| планируемое значение | фактически достигнутое значение |
|  | Доля доходов бюджета от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в общем объеме доходов местного бюджета | % | 1,3 | 0,2 | План поступления доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности за 2019 год выполнен на 130,9%, но  по сравнению с 2018 годом поступление доходов снизилось на 15,6%. |
|  | Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности муниципального района | % | 20 | 39 | Производилась регистрация права собственности с использованием электронных сервисов Росреестра. |
|  | Доля муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано | % | 25 | 56 | Производилась регистрация права собственности с использованием электронных сервисов Росреестра. |
|  | Количество сформированных земельных участков по объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности | ед. | 17 | 32 | Производилась регистрация права собственности с использованием электронных сервисов Росреестра. |
|  | Своевременное оформление документов по передаче земельных участков | да/ нет | да | да | - |
|  | Соблюдение своевременности сроков предоставления документов для осуществления регистрационных действий | да/ нет | да | да | - |

**Оценка эффективности реализации подпрограммы «Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом» муниципальной программы «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом» на 2016-2021 годы**

Таблица 1

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой индикатор (наименование) | Единицы измерения | Значения целевых индикаторов муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#P886) | отчетный год | |
| план | факт |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом» | | | | | | |
| 1 | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования | % | 98,1 | 98,4 | 98,3 |  |
| 2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга | % | 0,1 | 0 | 0 |  |
| 3. | Уровень муниципального долга по отношению к доходам без учета безвозмездных поступлений | % | 24,2 | 16 | 19,5 | Техническая ошибка при расчете планового показателя |
| 4. | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | 22,5 | 20 | 19,3 | Выросла сумма безвозмездных поступлений (без учета субвенций) |

<\*> Приводится фактическое значение целевого индикатора за год, предшествующий отчетному году.

Таблица 2

Сведения

о мероприятиях, выполненных и не выполненных

(с указанием причин) в установленные сроки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы (ВЦП), основного мероприятия | Соисполнитель, участник муниципальной программы | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*>](#P1137) |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограммы | | | | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма муниципальной программы «Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |  | 1151,5 | 1151,5 |  |
| 11. | Расходы по выполнению технологических работ по созданию, установке, сопровождению информационной системы мониторинга, анализа, прогнозирования и поддержке принятия решений, информационной автоматизированной системы управления целевыми программами | Финансовое управление Администрации Пустошкинского района |  |  |  |  | 879 | 879 | нет |
| 12. | Обслуживание муниципального долга | Финансовое управление Администрации Пустошкинского района |  |  |  |  | 8,5 | 8,5 | нет |
| 33. | Формирование районных фондов финансовой поддержки бюджетов поселений | Финансовое управление Администрации Пустошкинского района |  |  |  |  | 264 | 264 | нет |

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Таблица 3

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (ВЦП) основного мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы | | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | |
| главные распорядители бюджетных средств | | раздел, подраздел | целевая статья расходов | Вид расходов | плановые | | | | | кассовые | |
| предусмотрено на отчетный год | в том числе | | | | с начала года | за отчетный период |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. подпрограмма | | «Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом» | | Всего |  | x | | x | x | 1151,5 |  |  |  |  |  | 1151,5 |
| Финансовое управление Администрации Пустошкинского района |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Мероприятие | | Расходы по выполнению технологических работ по созданию, установке, сопровождению информационной системы мониторинга, анализа, прогнозирования и поддержке принятия решений, информационной автоматизированной системы управления целевыми программами | | Финансовое управление Администрации Пустошкинского района | 872 | 0113 | | 0730126700 | 244 | 879 |  |  |  |  |  | 879 |
| 3.2. Мероприятие | | Обслуживание муниципального долга | | Финансовое управление Администрации Пустошкинского района | 872 | 1301 | | 0730127200 | 730 | 8,5 |  |  |  |  |  | 8,5 |
| 3.3. Мероприятие | | Формирование районных фондов финансовой поддержки бюджетов поселений | | Финансовое управление Администрации Пустошкинского района | 872 | 1401 | | 0730170000 | 511 | 264 |  |  |  |  |  | 264 |

Таблица 4

Информация

о расходах федерального, областного, местных бюджетов и

внебюджетных источников финансирования на реализацию

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы |
| Муниципальная программа |  | Всего |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограммы | | | | |
| 3. Подпрограмма | Подпрограмма муниципальной программы «Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом» | всего | 1151,5 | 1151,5 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 264 | 264 |
| местный бюджет | 887,5 | 887,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |

**Оценка эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение функционирования администрации муниципального образования» муниципальной программы «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом» на 2016-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2019 год | | Причины отклонений |
| планируемое значение | фактически достигнутое значение |
|  | Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные сроки | % | 100 | 100 | - |
|  | Доля расходов на содержание работников органов местного самоуправления в общем объеме расходов местного бюджета | % | 15,7 | 13,3 | - |

**Оценка эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции» муниципальной программы «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом» на 2016-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2019 год | | Причины отклонений |
| планируемое значение | фактически достигнутое значение |
|  | Доля проектов нормативных правовых актов района, по которым проведена антикоррупционная экспертиза | % | 100 | 100 | - |
|  | Количество фактов возбуждения уголовных дел по фактам коррупции должностных лиц органов местного самоуправления | Ед. | 0 | 0 | - |
|  | Доля жалоб по размещению заказов для муниципальных нужд и нужд муниципальных учреждений района, признанных обоснованными, в общем количестве поданных жалоб | % | 3 | 0 | - |

Предложения:

В соответствии с постановлением Администрации Пустошкинского района от 30.09.2015 года № 146 « Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования муниципального образования «Пустошкинский район» и на основании вышеизложенного признать муниципальные программы: «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Пустошкинск» на 2016 – 2021 годы», «Развитие культуры в муниципальном образовании «Пустошкинский район» на 2016-2021 годы», «Развитие системы образования, и молодежной политики в Пустошкинском районе" на 2016-2021годы», «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Пустошкинский район» на 2016-2021 годы», «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Пустошкинский район» на 2016-2021 годы», «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Пустошкинский район», создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2021 годы», «Осуществление мер по социальной поддержке населения Пустошкинского района на 2016-2021 годы», «Формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения Пустошкинского района , внедрение здорового образа жизни на 2016 - 2021», «Обеспечение безопасности граждан на территории Пустошкинского района на 2016-2021 годы» эффективными.

Ведущий специалист комитета экономики,

муниципальным закупкам и градостроительной

деятельностью Администрации

Пустошкинского района В.Е.Шафранов

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации района-

председатель комитета по экономике,

муниципальным закупкам и градостроительной Т.В.Новгородцева

деятельности