УТВЕРЖДАЮ:

Исполняющий обязанности главы

 Верхнетоемского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Н. Калинин

 «19» октября 2020 года

 М.П.

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования**

**«Верхнетоемский муниципальный район»**

 **за 2019 год**

с. Верхняя Тойма

2020 год

СОДЕРЖАНИЕ

 Введение ……………………………………………………………………….…………. 3

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ ………. 5

2. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ в 2019 году …….. 12

2.1. Сведения о выполнении мероприятий муниципальных программ в 2019 году …12

2.2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых показателей муниципальных программ ……………………………………… 17

2.3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств, направленных на реализацию муниципальных программ ………………………. …....20

2.4. Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ ………………………………………………………………………................................... 24

3. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ ……………..26

Приложение № 1 «Сведения об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» в 2019 году»

Приложение № 2 «Перечень невыполненных (выполненных частично) мероприятий муниципальных программ муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» по итогам 2019 года»

Приложение № 3 «Сводная информация о достижении целевых показателей муниципальных программ муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» за 2019 год»

Приложение № 4 «Сводная информация о финансировании муниципальных программ муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» за 2019 год»

Приложение № 5 «Сводная информация о реализации муниципальных программ муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» за 2019 год»

**Введение**

Правовые основы для реализации муниципальных программ установлены Бюджетным Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

Муниципальные программы Верхнетоемского муниципального района (далее – муниципальные программы) являются важнейшим механизмом стратегического управления социально-экономическим развитием Верхнетоемского района, а также остаются главным инструментом бюджетного планирования.

Удельный вес исполнения расходов по муниципальным программам составляет 99,3 % всех расходов бюджета Верхнетоемского муниципального района, что позволяет более эффективно и гибко управлять не только бюджетным процессом, но и финансовыми ресурсами в целом, контролировать процессы их освоения, привлекать федеральные, областные и внебюджетные ресурсы, оптимизировать неэффективные расходы.

Действующая система муниципальных программ Верхнетоемского муниципального района выстроена во взаимосвязи с государственными программами Архангельской области, с государственными программами Российской Федерации по предметам совместных полномочий и учитывает решение приоритетных задач, поставленных Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Распоряжением муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 24 июля 2018 года № 8/37(б)р утвержден перечень муниципальных программ муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» которые предполагается финансировать из бюджета муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов, который сформирован в большей части по отраслевому принципу, основываясь на аналогичном перечне государственных программ Архангельской области, утвержденном распоряжением Правительства Архангельской области от 22 декабря 2015 года № 468-рп, государственных программ Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 года № 1950-р, и охватывает все ключевые функции органов местного самоуправления Верхнетоемского района, обеспечивающих достижение поставленных перед ними целей.

В соответствии с указанным перечнем в 2019 году осуществлялась реализация 16 муниципальных программ по трем стратегическим направлениям:

1) «Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения» – 9 муниципальных программ;

2) «Формирование условий для социально-экономического развития Верхнетоемского муниципального района» – 4 муниципальные программы;

3) «Эффективное государство» – 3 муниципальные программы.

В целях обеспечения более эффективного текущего управления муниципальными программами ответственными исполнителями ежегодно утверждаются планы реализации муниципальных программ, которые предусматривают детализацию реализуемых мероприятий муниципальных программ с установлением сроков и показателей реализации мероприятий.

**Сведения об утверждении муниципальных программ муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»**

| Наименование муниципальной программы муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» | Постановление администрациимуниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» |
| --- | --- |
| **Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения** |
| 1. «Развитие образования в Верхнетоемском муниципальном районе (2018-2022 годы)» | от 08 ноября 2017 года № 8/62 |
| 2. «Социальная поддержка граждан в Верхнетоемском муниципальном районе (2018 – 2022 годы)» | от 08 ноября 2017 года № 8/59 |
| 3. «Культура Верхнетоемского муниципального района (2019 – 2023 годы)» | от 08 ноября 2018 года № 8/42 |
| 1. «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Верхнетоемского муниципального района (2017-2022 годы)»
 | от 15 ноября 2016 года № 8/32 |
| 5. «Улучшение условий и охраны труда на территории Верхнетоемского муниципального района (2017 – 2022 годы)» | от 15 ноября 2016 года № 8/42 |
| 6. «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район» (2019-2023 годы)» | от 08 ноября 2018 года № 8/31 |
| 7. «Защита населения и территории Верхнетоемского муниципального района от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах (2018-2022 годы)» | от 08 ноября 2017 года № 8/56 |
| 8. «Патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие физической культуры, спорта и туризма в Верхнетоемском муниципальном районе (2018 – 2022 годы)» | от 08 ноября 2017 года № 8/61 |
| 9. «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнетоемского муниципального района (2017 – 2022 годы)» | от 15 ноября 2016 года № 8/31 |
| **Формирование условий для социально-экономического развития Верхнетоемского муниципального района** |
| 10. «Экономическое развитие в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2022 годы)» | от 15 ноября 2016 года № 8/37 |
| 11. «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2024 годы)» | от 15 ноября 2016 года № 8/47 |
| 12. «Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2022 годы)» | от 15 ноября 2016 года № 8/34 |
| 13. «Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального района (2017-2022 годы)» | от 15 ноября 2016 года № 8/46 |
| **Эффективное государство** |
| 14. «Развитие имущественно-земельных отношений в Верхнетоемском муниципальном районе (2018-2022 годы)» | от 08 ноября 2017 года № 8/57 |
| 15. «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» (2019-2023 годы)» | от 08 ноября 2018 года № 8/30 |
| 16. «Эффективное муниципальное управление в муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район» (2019-2023 годы)» | от 08 ноября 2018 года № 8/40 |

В соответствии с пунктом 29.2 Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» (далее – Администрация) от 07 октября 2013 года № 7/19 (далее – Порядок), отчеты о реализации в 2019 году муниципальных программ были утверждены распоряжениями Администрации.

Информация об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ в 2019 году приведена в приложении № 1.

На основе отчетов о реализации в 2019 году муниципальных программ, согласно пп. 3 пункта 29 Порядка сформирован сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2019 год (далее – сводный годовой доклад).

Сводный годовой доклад включает также информацию:

о перечне невыполненных (выполненных частично) мероприятий муниципальных программ по итогам 2019 года (приложение № 2);

о достижении целевых показателей муниципальных программ за 2019 год (приложение № 3);

о финансировании муниципальных программ за 2019 год (приложение № 4);

о реализации муниципальных программ за 2019 год (приложение № 5).

**1. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ**

По итогам 2019 года достигнуты следующие наиболее значимые результаты реализации муниципальных программ:

*1.По направлению «Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения»:*

В целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, на территории района реализовывались муниципальные программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнетоемского муниципального района (2017-2022 годы)» и «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Верхнетоемского муниципального района (2017-2022 годы)».

В ходе реализации вышеуказанных программ 6 семей приобрели жилые помещения на территории Верхнетоемского района, 5 семей осуществляют строительство домов.

В рамках реализации национального проекта «Образование», в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в Верхнетоемском муниципальном районе (2018-2022 годы)» произведен капитальный ремонт спортзала в Тимошинской школе структурного подразделения МБОУ «Верхнетоемская СОШ». Общая стоимость работ составила 1,4 млн. руб.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в Верхнетоемском муниципальном районе (2018-2022 годы)» выполнены следующие мероприятия:

приобретен и установлен водогрейный котел в котельную МБОУ «Авнюгская СОШ»;

приобретена и установлена система очистки воды в зданиях МБОУ «Корниловская СОШ»;

выполнен ремонт водонапорной башни в д. Согра муниципальнго образования «Горковское»;

приобретены материалы для ремонта кровли здания Илешской школы структурного подразделения МБОУ «Горковская СОШ»;

выполнены работы по установке котла и перекладке тепловых сетей в МБОУ «Горковская СОШ».

За счет средств из резервного фонда Правительства Архангельской области:

для МБОУ «Выйская СОШ» приобретен автобус;

для МБОУ «Афанасьевская СОШ» приобретены строительные материалы для ремонта крыши;

для МБОУ «Горковская СОШ» приобретены материалы для ремонта кровли здания и на выполнение работ по установке котла и перекладке тепловых сетей;

для МБОУ «Авнюгская СОШ» (д/с «Березка») приобретены электрические конвекторы отопления.

установлено ограждение территории здания Тимошинской школы.

Произведен капитальный ремонт здания детского сада «Рябинушка» в д. Согра.

В 2019 году предоставлены меры социальной поддержки 5 учащимся муниципальных бюджетных образовательных учреждений», в том числе: МБОУ «Верхнетоемская СОШ» (1 человек) и МБОУ «Корниловская СОШ» (4 человека).

В 2019 году проведено 15 соревнований (среди них рождественский микст - турнир по волейболу, районный турнир по мини-хоккею с мячом на приз главы муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», районный турнир по мини-хоккею с мячом на приз П.И. Кулижского, районный турнир по баскетболу, районный турнир по волейболу памяти М.Н. Полякова и другие).

В 2019 году выполнены инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для разработки проектно-сметной документации для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Верхняя Тойма.

МБОУ ДО «Верхнетоемский РЦДО» выполнены работы по текущему ремонту системы отопления в рамках обустройства комплексного многофункционального спортивного сооружения, расположенного по адресу: село Верхняя Тойма, улица Угрюмова, дом 7, а также приобретены спортивный инвентарь и оборудование, спортивные формы спортсменам спортивных сборных команд Верхнетоемского района.

В рамках муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда на территории Верхнетоемского муниципального района» проведена специальная оценка условий труда на 90 рабочих местах: МБОУ «Нижнетоемская СОШ» - 45 рабочих мест; МБОУ «Зеленниковская СОШ» - 20 рабочих мест; МБОУ ДО «Верхнетоемский РЦДО» - 25 рабочих мест.

В рамках реализации национального проекта «Культура», и муниципальной программы «Культура Верхнетоемского муниципального района (2019-2023 годы)» в 2019 году проведен капитальный ремонт дома культуры в д. Согра.

29-30 июня 2019 года проводился VII Фокинский фестиваль «Счастлив тот, кто счастлив дома, на своей родной земле», собравший 168 непосредственных участников программы и 990 зрителей и гостей.

 5 октября 2019 года проводилась ярмарка «Покровский торжок». Участниками конкурса «Лучшее деревенское подворье» и фестиваля «Покровские смотрины» стали шесть муниципальных образований района. Количество участников – 80 человек, зрителей – 810 человек.

18 октября 2019 года в зрительном зале Дома культуры с. Верхняя Тойма состоялся районный конкурс «Сударушка» и т.д.

*2. По направлению «Формирование условий для социально-экономического развития Верхнетоемского района»:*

В 2019 году выполнены отдельные виды работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Верхнетоемского района «Проезд по пер. Школьный» и «Проезд по ул. Коммунальная» и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Верхнетоемского муниципального района «Заруба - Лахома».

В 2019 году завершена работа по паспортизации и разработке проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах, находящихся в собственности муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» в границах муниципального образования «Федьковское».

На территории Верхнетоемского района в 2019 году было устроено 5 ледовых переправ через реки: Северная Двина, Нижняя Тойма, Пинега в районе населённых пунктов: д. Аввакумовская, с. Вознесенское, д. Согра, п. Зеленник.

Индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров по муниципальным (пригородным, междугородным) автобусным маршрутам и маршрутам перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Верхнетоемского района, предоставлялись субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с государственным регулированием тарифов.

В рамках муниципальной программы «Экономическое развитие в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2022 годы)» между администрацией района и крестьянским (фермерским) хозяйством «Победа» заключен договор о предоставлении субсидий на оказание муниципальной поддержки производства продукции животноводства, предоставлена субсидия.

В 2019 году в рамках реализации программы предоставлены субсидии на доставку муки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов, понесшим затраты по доставке завозимой муки при условии осуществления деятельности по производству хлеба и хлебобулочных изделий 2 организациям.

Кроме того, предоставлены субсидии на создание условий для обеспечения поселений услугами торговли, в целях возмещения части затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых населению в труднодоступные населенные пункты -1 организации и 1 индивидуальному предпринимателю.

В 2019 году администрацией района проведен конкурс проектов развития территориального общественного самоуправления.

По итогам конкурса проектов развития ТОС были признаны победителями 7 проектов из 14, поступивших на конкурс.

В результате реализации проектов отремонтированы колодцы в п. Каменное и в д. Горка, отремонтировано и облагорожена территория у 4 памятников воинам – землякам, построен пожарный водоем в д. Болтинская.

Бюджету муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» предоставлена субсидия на реализацию муниципальных программ поддержки СО НКО в 2019 году в размере 128 274,0 рубля.

Победителями конкурса целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в 2019 году признаны:

проект «Социальная столовая для детей», Архангельское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»;

проект «Мы память бережно храним», Районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов;

проект «Праздник олимпийцев Верхнетоемского района», Местная общественная организация по поддержке образовательных, культурных, социальных, гражданских (общественных) инициатив «Мой Верхнетоемский район».

В 2019 году администрацией Верхнетоемского муниципального района для обеспечения безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства проведены следующие работы:

приобретен глубинный насос BELAMOS 3SP 90/1.8 для обеспечения жителей пос. Усть-Ерга питьевой водой;

оказаны услуги по разработке проектной документации на капитальный ремонт водопроводных сетей, расположенных на территории пос. Двинской Верхнетоемского района;

выполнен капитальный ремонт водопроводных сетей, расположенных на территории пос. Двинской;

осуществлен текущий ремонт водопроводных сетей, расположенных на территории пос. Авнюгский, и водозаборной скважины, в пос. Зеленник;

осуществлен текущий ремонт водопроводных сетей и сетей канализации, расположенных на территории с. Верхняя Тойма, дер. Скрипчинская, дер. Новгородская;

В 2019 году в сфере жилищных отношений проведены следующие работы:

по текущему ремонту жилого помещения, расположенного по адресу: пос. Красная, д.131, кв.2;

по капитальному ремонту кровли в жилом доме, расположенном по адресу: пос. Красная, д.131 на сумму – 108590,47 руб.;

После проведения ремонтных работ данное жилое помещение было предоставлено медицинскому работнику пос. Красная муниципального образования «Горковское»

Выполнены работы по капитальному ремонту кровли в жилом доме, расположенному по адресу: д. Малетинская, д. 26, после ее обрушения и по текущему ремонту муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Верхнетоемского района (печи, дымовые трубы).

Проведено обследование 39 многоквартирных жилых дома на предмет определения их технического состояния.

Произведена закупка в муниципальную собственность муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 3 жилых помещений (квартиры), 2 из которых расположены в п. Двинской и 1 в с. Вознесенское. Жилое помещение в с. Вознесенское было предоставлено медицинскому работнику.

Ликвидированы следующие несанкционированные свалки:

несанкционированная свалка, расположенная вблизи квартала 14 Верхнетоемского участкового лесничества (участок к-з «П-Виноградова») Верхнетоемского лесничества (земельный участок около д. Исаковская МО «Двинское») площадью 0,44 га;

несанкционированная свалка, расположенная вблизи квартала 100 Верхнетоемского участкового лесничества Верхнетоемского лесничества (земельный участок около п. Двинской МО «Двинское», площадью 0,35 га;

несанкционированная свалка, расположенная в 500 метрах по направлению на север от дер. Павловская, площадью 3,5 га;

несанкционированная свалка, расположенная примерно в 75 метрах по направлению на восток от жилого дома № 73 в дер. Новгородская, путем вывоза отходов;

несанкционированная свалка, расположенная примерно в 1900 метрах по направлению на северо-запад от жилого дома № 73 в дер. Новгородская;

несанкционированные свалки, расположенных на территории с. Верхняя Тойма.

Осуществлены работы по устройству 61 контейнерной площадки в МО «Верхнетоемское».

*3.По направлению «Эффективное государство»:*

По методу случайной выборки в системе ГАС «Выборы» определены граждане для включения в списки (основной и дополнительный) присяжных заседателей. Граждане, проживающие на территории района оповещены извещением о включении их в списки.

На основании договора с ГБУЗ АО «Котласская центральная городская больница» в июне проведена диспансеризация 43 муниципальных служащих администрации района.

В 2019 году 99,3 % расходов бюджета района финансировалось в рамках 16 муниципальных программ.

| Наименование | Утверждено по бюджету на 2019 год (с учетом изменений)\* | Исполнено\* | Уровень расходования средств от планового объема финансирования (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнетоемского муниципального района (2017-2022 годы)" | 5 854,0 | 5 854,0 | 100 |
| 2. «Экономическое развитие в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2022 годы)» | 1 200,8 | 1 089,2 | 90,7 |
| 3. «Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального района (2017-2022 годы)» | 34 576,0 | 30 779,1 | 89 |
| 4. «Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2022 годы)» | 965,9 | 945,9 | 97,9 |
| 5. «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Верхнетоемского муниципального района (2017-2022 годы)» | 1 602,0 | 1 602,0 | 100 |
| 6. «Социальная поддержка граждан в Верхнетоемском муниципальном районе (2018-2022 годы)» | 3 011,5 | 2 855,1 | 94,8 |
| 7. «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район» (2019-2023 годы)» | 1 330,9 | 1 204,2 | 90,5 |
| 8. «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2024 годы)» | 30 897,8 | 26 433,6 | 85,5 |
| 9. «Управление муниципальными финансами муниципального образования "Верхнетоемский муниципальный район" (2019-2023 годы)» | 23 737,8 | 22 978,2 | 96,8 |
| 10. «Защита населения и территорий Верхнетоемского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (2018-2022 годы)» | 650,0 | 539,7 | 83 |
| 11. «Улучшение условий и охраны труда на территории Верхнетоемского муниципального района (2017-2022 годы)» | 478,6 | 469,0 | 98 |
| 12. «Развитие имущественно-земельных отношений в Верхнетоемском муниципальном районе (2018-2022 годы)» | 3 415,0 | 2 272,8 | 66,6 |
| 13. «Развитие образования в Верхнетоемском муниципальном районе (2018-2022 годы)» | 455 491,6 | 455 364,1 | 99,9 |
| 14. «Патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие физической культуры, спорта и туризма в Верхнетоемском районе (2018-2022 годы)» | 1 190,0 | 1 187,9 | 99,8 |
| 15. «Культура Верхнетоемского муниципального района (2019-2023 годы)» | 56 810,8 | 56 631,6 | 99,7 |
| 16. «Эффективное муниципальное управление в муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район» (2019-2023 годы)» | 37 895,7 | 36 661,1 | 96,7 |
| **Итого по программам:** | **659 108,4** | **646 867,5** | **98,1** |

\*Средства федерального бюджета, областного бюджета и средства бюджета муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»

Рисунок 1. Рейтинг муниципальных программ по уровню расходования средств от планового объема финансирования

**2. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ в 2019 году**

**2.1. Сведения о выполнении мероприятий муниципальных программ в 2019 году**

В 2019 году в рамках муниципальных программ была запланирована реализация 169 мероприятий, 133 (78,7 процента) из которых по итогам года были выполнены в запланированном объеме и в установленные сроки.

**Рейтинг муниципальных программ по степени выполнения мероприятий в 2019 году**

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество мероприятий, ед. | Доля выполненных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего запланировано | Выполненных | Невыполненных |
| 1 | «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Верхнетоемского муниципального района (2017-2022 годы)» | 3 | 3 | 0 | 100,0 % |
| 2 | «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнетоемского муниципального района (2017 – 2022 годы)» | 2 | 2 | 0 | 100,0 % |
| 3 | «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район» (2019-2023 годы)» | 16 | 11 | 5 | 68,8 % |
| 4 | «Экономическое развитие в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2022 годы)» | 7 | 7 | 0 | 100,0 % |
| 5 | «Развитие образования в Верхнетоемском муниципальном районе (2018-2022 годы)» | 17 | 13 | 4 | 76,5 % |
| 6 | «Культура Верхнетоемского муниципального района (2019 – 2023 годы)» | 17 | 14 | 3 | 82,4 % |
| 7 | «Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального района (2017-2022 годы)» | 9 | 7 | 2 | 77,8 % |
| 8 | «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» (2019-2023 годы)» | 15 | 12 | 3 | 80,0 % |
| 9 | «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2024 годы)» | 17 | 14 | 3 | 82,4 % |
| 10 | «Патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие физической культуры, спорта и туризма в Верхнетоемском муниципальном районе (2018 – 2022 годы)» | 17 | 11 | 6 | 64,7 % |
| 11 | «Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2022 годы)» | 6 | 4 | 2 | 66,7 % |
| 12 | «Эффективное муниципальное управление в муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район» (2019-2023 годы)» | 11 | 9 | 2 | 81,8 % |
| 13 | «Социальная поддержка граждан в Верхнетоемском муниципальном районе (2018 – 2022 годы)» | 10 | 9 | 1 | 90,0 % |
| 14 | «Улучшение условий и охраны труда на территории Верхнетоемского муниципального района (2017 – 2022 годы)» | 8 | 6 | 2 | 75,0 % |
| 15 | «Развитие имущественно-земельных отношений в Верхнетоемском муниципальном районе (2018-2022 годы)» | 12 | 10 | 2 | 83,3 % |
| 16 | «Защита населения и территории Верхнетоемского муниципального района от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах (2018-2022 годы)» | 2 | 1 | 1 | 50,0 % |
| **Итого по муниципальным программам** | **169** | **133** | **36** | **78,7 %** |

Рисунок 2. Рейтинг муниципальных программ по степени выполнения мероприятий

Все запланированные к реализации в 2019 году мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки по трем муниципальным программам:

«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Верхнетоемского муниципального района (2017-2022 годы)» (3 мероприятия);

«Устойчивое развитие сельских территорий Верхнетоемского муниципального района (2017 – 2022 годы)» (2 мероприятия);

«Экономическое развитие в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2022 годы)» (7 мероприятий).

Что говорит о высоком уровне планирования и контроля реализации программы со стороны ответственного исполнителя указанных муниципальных программ.

По одной муниципальной программе выполнено 90,0 процентов запланированных мероприятий и по пяти муниципальным программам – 80 – 83,3 процентов.

По семи муниципальным программам выполнено менее 80 процентов запланированных мероприятий:

«Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район» (2019-2023 годы)» – из 16 запланированных мероприятий не выполнено 5.

Не выполнено мероприятие - поощрение граждан, отличившихся в охране общественного порядка и борьбе с преступностью, в связи с отсутствием ходатайств на поощрение.

Исполнение бюджета к утвержденному плану года по осуществлению государственных полномочий по созданию муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, за отчетный период составляет 88,7%, что связано с вакансией секретаря комиссии длительный период.

По остальным 3 невыполненным мероприятиям произошло отставание по срокам выполнения запланированным в плане реализации муниципальной программы.

«Патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие физической культуры, спорта и туризма в Верхнетоемском муниципальном районе (2018 – 2022 годы)» из 17 запланированных мероприятий не выполнено 6, из них:

в отчетном периоде не осуществлялись работы по обустройству плоскостного спортивного сооружения по причине отсутствия потребности в обустройстве новых плоскостных сооружений.

реализовано 2 проекта, из запланированных 4, в сфере молодежной политики, так как на дату окончания конкурса проектов было зарегистрировано 2 заявки.

проведено три заседания Совета молодежи вместо пяти по причине отсутствия потребности в проведении заседаний.

Мероприятие «Проведение конкурса туристических маршрутов» прошло позже срока по причине отсутствия опыта работы специалиста.

По остальным 2 невыполненным мероприятиям произошло отставание по срокам выполнения запланированным в плане реализации муниципальной программы.

 «Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2022 годы)» из 6 запланированных мероприятий не выполнено 2.

невыполнение запланированного значения целевого показателя по количеству жителей, вовлеченных в реализацию целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, связано с тем, что не все жители смогли принять участие в реализации целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций.

невыполнение показателя по организации и проведению конкурсов целевых проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций. Связано с тем, что заключение соглашения прошло в более поздние сроки, что привело к переносу даты проведения конкурсов.

 «Улучшение условий и охраны труда на территории Верхнетоемского муниципального района (2017 – 2022 годы)» из 8 запланированных мероприятий не выполнено 2.

Не проведено совещание с руководителями учреждений образования. Не выполнен показатель по количеству обученных работников в организациях, комиссиями по охране труда.

 «Защита населения и территории Верхнетоемского муниципального района от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах (2018-2022 годы)» из 2 запланированных мероприятий не выполнено 1.

Фактором отрицательно повлиявшем на ход реализации и оценку эффективности реализации муниципальной программы является нарушение срока проведения лабораторных исследований воды и грунта в местах традиционного отдыха населения у воды.

 «Развитие образования в Верхнетоемском муниципальном районе (2018-2022 годы)» из 17 запланированных мероприятий не выполнено 4, из них

Отклонение показателя по мероприятию «Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» от плановых назначений на 2 единицы обусловлено отказом получателями компенсации предоставления мер социальной поддержки.

Отклонение показателя по мероприятию «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических работников» от плановых назначений на 30 единиц обусловлено производственной необходимостью прохождения педагогами образовательных учреждений дополнительных курсов.

Отклонение показателя по мероприятию «Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» от плановых назначений на 3,2 % обусловлено экономией фонда оплаты труда по причине отсутствия начальника отдела опеки и попечительства Управления образования с 03 июня 2019 года, а так же не предоставлением сотрудниками отдела проездных билетов на оплату компенсации проезда к месту отпуска и обратно в отдел учета и отчетности Управления образования.

Отклонение показателя по мероприятию «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» от плановых назначений на 2 единицы обусловлено тем, что один гражданин планирует встать на учет в органе опеки и попечительства г. Северодвинска Архангельской области, второй гражданин написал заявление о предоставлении ему жилого помещения специализированного жилищного фонда после окончания 1 курса учебного учреждения.

«Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального района (2017-2022 годы)» из 9 запланированных мероприятий не выполнено 2, из них:

Неосвоенные средства, запланированные для организации перевозки пассажиров и багажа водным транспортом по муниципальному маршруту «Верхняя Тойма – Нижняя Тойма» были не выплачены перевозчику в связи с невыполнением запланированного объема работ.

Средства, запланированные на обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Верхнетоемского муниципального района и автомобильным дорогам общего пользования местного значения поселений не израсходованы в полном объеме из-за сильного снижения начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Двинское» и отсутствием заявок на одну из закупок.

Причиной не освоения средств, запланированных на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Верхнетоемского муниципального района, автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений и искусственных сооружений на них явилась необходимость в перераспределении запланированных средств на ремонт моста через р. Етчуга на другие объекты в связи отсутствием возможности подвоза строительных материалов.

Образовавшийся остаток средств был не израсходован из-за наступления осеннего паводка и неэффективности проведения ремонтных работ.

 По итогам проведенного анализа причин невыполненных мероприятий за 2019 год отмечаем основные из них:

мероприятия не были выполнены (либо выполнены не в полном объеме) в связи с отсутствием заявок, либо обращений, от числа которых зависит объем их выполнения по муниципальной программе: «Социальная поддержка граждан в Верхнетоемском муниципальном районе (2018 – 2022 годы)».

 По причине несостоявшихся аукционов, не заключения договоров не выполнены мероприятия по муниципальной программе «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2024 годы)».

Подробный перечень невыполненных мероприятий в разрезе муниципальных программ с указанием причин представлен в приложении № 2.

**2.2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых показателей муниципальных программ**

При расчете оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2019 года учитывалась степень достижения не только целевых показателей муниципальной программы в целом, но и показателей подпрограмм.

Кроме того, учитывалась степень достижения целевых показателей по итогам 2019 года в сравнении с 2018 годом.

Информация о достижении целевых показателей муниципальных программ (без учета подпрограмм) приведена в приложении № 3.

Необходимо отметить, что общее количество целевых показателей муниципальных программ по сравнению с 2018 годом снизилось на 2,3 процента и составило 87.

Из 87 установленных целевых показателей муниципальных программ в 2019 году достигнуты на 95 процентов и более 47 целевых показателя.

**Информация о достижении целевых показателей по удовлетворенности населения Верхнетоемского района предоставляемыми услугами и состоянием тех сфер жизнедеятельности, в которых реализуются муниципальные программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование целевого показателя | 2018 год | 2019 год |
| План, % | Факт, % | Степень достижения целевого показателя | План, % | Факт, % | Степень достижения целевого показателя |
| 1 | «Культура Верхнетоемского муниципального района (2019 – 2023 годы)» | Удовлетворенность населения Верхнетоемского района качеством услуг в сфере культуры | 88 | 0 | 0 (не проводился ежегодный социологический опрос населения) | 80 | 80 | 100 |

Из 1 установленного целевого показателя по удовлетворенности населения Верхнетоемского района предоставляемыми услугами и состоянием тех сфер жизнедеятельности, в которых реализуются муниципальные программы, показатель за 2019 достигнут на 100 процентов.

**Муниципальные программы, средняя степень достижения целевых показателей которых увеличилась, %**

По сравнению с 2018 годом в 2019 году по 5 муниципальным программам зафиксирован рост средней степени достижения целевых показателей (с учетом целевых показателей подпрограмм).

На 25 процентов увеличилась средняя степень достижения целевых показателей по муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнетоемского муниципального района (2017 – 2022 годы)».

**Муниципальные программы, средняя степень достижения целевых показателей которых снизилась, %**

По сравнению с 2018 годом по 8 муниципальным программам зафиксировано снижение средней степени достижения целевых показателей (с учетом целевых показателей подпрограмм).

Значительное снижение средней степени достижения целевых показателей по сравнению с 2018 годом произошло по 3 муниципальным программам:

«Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального района (2017-2022 годы)» (на 29 процентных пункта);

 «Экономическое развитие в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2022 годы)» (на 20,7 процентных пункта);

«Патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие физической культуры, спорта и туризма в Верхнетоемском муниципальном районе (2018 – 2022 годы)» (на 20 процентных пункта).

Показатели муниципальной программы (подпрограммы) характеризуют достижение цели муниципальной программы и обеспечивают возможность проверки и подтверждения достижения и решения целей и задач.

В связи с вышеизложенным ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо обратить внимание на планирование значений целевых показателей в последующие годы.

**2.3 Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств, направленных на реализацию муниципальных программ**

**Финансирование муниципальных программ Верхнетоемского района за счет всех источников финансирования, тыс. руб.**

Плановый объем финансирования муниципальных программ за счет всех источников финансирования на 2019 год составил 670410,9 тыс. рублей, фактический объем финансирования – 658006,7 тыс. рублей.

Основная доля расходов приходится на бюджетные средства (98,5 процента), в том числе: средства областного бюджета – (49,7 процента); средства федерального бюджета – (2,3 процента); средства местных бюджетов – (46,5 процента), средства внебюджетных источников (1,5 процента).

**Объем финансовых средств, направленных на реализацию муниципальных программ Верхнетоемского района в 2019 году**

|  | Предусмотрено постановлениями о муниципальных программах на 2019 год, тыс. руб. | Израсходовано за 2019 год, тыс. руб. | Уровень расходования средств от планового объема финансирования на 2019 год, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, | 670 410,9 | 658 006,7 | 98,1 |
| в том числе: |  |  |  |
| областной бюджет | 329 425,2 | 326 869,5 | 99,2 |
| федеральный бюджет  | 14 806,6 | 14 806,6 | 100 |
| бюджет муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» | 314 876,9 | 305 191,9 | 96,9 |
| бюджет поселения | 1082,8 | 931,9 | 86,0 |
| внебюджетные источники | 10 219,4 | 10 207,0 | 99,9 |

В целях повышения эффективности расходования средств бюджета муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» необходимо обратить внимание на своевременное распределение средств возникающей экономии для их использования в рамках иных программных мероприятий, нуждающихся в дополнительном финансировании.

В условиях дефицита средств бюджета муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» одной из первоочередных задач становится привлечение на реализацию муниципальных программ средств из иных источников, в первую очередь – из федерального бюджета и областного бюджета.

Верхнетоемский муниципальный район ежегодно принимает участие в реализации мероприятий государственных программ Архангельской области, Российской Федерации.

В 2019 году Верхнетоемский муниципальный район принимал участие в 12 государственных программах Архангельской области и 4 государственных программах Российской Федерации.

На реализацию мероприятий муниципальных программ было израсходовано 14806,6 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.

На фоне общего увеличения объема финансирования государственных программ доля федеральных средств по сравнению с 2018 годом увеличилась на 33 процента.

В 2019 году средства федерального бюджета привлекались в рамках реализации 7 муниципальных программ (в 2018 году – 7) из 16 муниципальных программ, из которых наибольший объем средств был привлечен на выполнение мероприятий четырех муниципальных программ: «Культура Верхнетоемского района (2019 – 2023 годы)» – 4 509,7 тыс. руб.; «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2024 годы)» – 3 797,7 тыс. руб.; «Развитие образования в Верхнетоемском муниципальном районе (2018-2022 годы)» – 991,7 тыс. руб.; «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» (2019-2023 годы)» - 1 653,2 тыс. руб..

**Средства федерального бюджета, израсходованные в рамках муниципальных программ за 2018 -2019 годы, тыс. руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» | Федеральный бюджет (тыс.руб.) |
| 2018 год | 2019 год |
| план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | «Развитие образования в Верхнетоемском муниципальном районе (2018-2022 годы)» | 1 140,8 | 1 140,8 | 100,0 | 991,7 | 991,7 | 100,0 |
| 2 | «Культура Верхнетоемского муниципального района (2019 – 2023 годы)» | 4 725,2 | 4 725,2 | 100,0 | 4 509,7 | 4 509,7 | 100,0 |
| 3 | «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Верхнетоемского муниципального района (2017-2022 годы)» | 579,2 | 579,2 | 100,0 | 721,3 | 721,3 | 100,0 |
| 4 | «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнетоемского муниципального района (2017 – 2022 годы)» | 358,5 | 358,5 | 100,0 | 3 123,4 | 3 123,4 | 100,0 |
| 5 | «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2024 годы)» | 2 726,8 | 2 726,8 | 100,0 | 3 797,7 | 3 797,7 | 100,0 |
| 6 | «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» (2019-2023 годы)» | 1 497,7 | 1 497,7 | 100,0 | 1 653,2 | 1 653,2 | 100,0 |
| 7 | «Эффективное муниципальное управление в муниципальном образовании«Верхнетоемский муниципальный район» (2019-2023 годы)» | 95,0 | 95,0 | 100,0 | 9,6 | 9,6 | 100,0 |
|  | **ИТОГО:** | **11 123,2** | **11 123,2** | **100,0** | **14 806,6** | **14 806,6** | **100,0** |

В целом, в 2019 году по сравнению с 2018 годом на муниципальные программы было израсходовано на 3 683,4 тыс. рублей (на 33,1 процент) федеральных средств больше.

Это связано с тем, что в рамках реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнетоемского муниципального района (2017 – 2022 годы)» в 2019 году увеличилась доля софинансирования за счет средств федерального бюджета при предоставлении социальной выплаты гражданам. Кроме того 2 молодым семьям была предоставлена дополнительная социальная выплата.

Рисунок 2. Средства федерального бюджета, израсходованные в рамках муниципальных программ.

**Средства местных бюджетов, израсходованные в рамках**

 **муниципальных программ в 2017-2018 годах, тыс.руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Израсходовано за 2018 год, тыс. руб. | Израсходовано за 2019 год, тыс. руб. |
| Всего, | **263998,2** | **306 123,8** |
| в том числе: |  |  |
| Бюджет муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» | 262 479,3 | 305 191,9 |
| бюджет поселения | 1 518,9 | 931,9 |

**2.4. Сведения об оценке эффективности реализации**

**муниципальных программ**

В 2019 году отмечается значительное ухудшение качества предоставляемой информации по муниципальным программам и подготовки документов структурными подразделениями Администрации (искажение информации о финансировании и (или) выполнении целевых показателей, показателей результативности, арифметические ошибки, представление информации не в полном объеме, и другое), особенно хочется отметить нарушение сроков представления отчетности.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ, руководителям структурных подразделений Администрации, осуществляющих деятельность по реализации муниципальных программ, рекомендуется уделять особое внимание контролю за процессом реализации муниципальных программ.

По итогам 2019 года эффективность реализации 7 муниципальных программ была признана высокой (оценка эффективности составила более 90 баллов), 9 муниципальных программ – средней (оценка эффективности составила 80 – 89 баллов).

Проведенная оценка эффективность реализации муниципальных программ позволила выявить эффективно и неэффективно реализуемые мероприятия и определить основные направления деятельности структурных подразделений Администрации по корректировке муниципальных программ в целях повышения эффективности реализации программ.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | 2018 год | 2019 год | Динамика по сравнению с прошлым годом, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Верхнетоемского муниципального района (2017-2022 годы)» | 97,8 | 100,0 | 2,2 |
| 2 | «Экономическое развитие в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2022 годы)» | 95,8 | 83,4 | 12,4 |
| 3 | «Развитие образования в Верхнетоемском муниципальном районе (2018-2022 годы)» | 94,9 | 89,8 | 5,1 |
| 4 | «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» (2019-2023 годы)» | 93,4 | 93,4 | 0,0 |
| 5 | «Культура Верхнетоемского муниципального района (2019 – 2023 годы)» | 93,4 | 93,9 | 0,5 |
| 6 | «Патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие физической культуры, спорта и туризма в Верхнетоемском муниципальном районе (2018 – 2022 годы)» | 91,7 | 79,5 | 12,2 |
| 7 | «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2024 годы)» | 90,5 | 89,6 | 0,9 |
| 8 | «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район» (2019-2023 годы)» | 89,4 | 80,2 | 9,2 |
| 9 | «Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального района (2017-2022 годы)» | 88,5 | 71,2 | 17,3 |
| 10 | «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнетоемского муниципального района (2017 – 2022 годы)» | 87,5 | 100,0 | 12,5 |
| 11 | «Социальная поддержка граждан в Верхнетоемском муниципальном районе (2018 – 2022 годы)» | 87,0 | 95,0 | 8,0 |
| 12 | «Улучшение условий и охраны труда на территории Верхнетоемского муниципального района (2017 – 2022 годы)» | 86,2 | 90,1 | 3,9 |
| 13 | «Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2022 годы)» | 86,1 | 85,6 | 0,5 |
| 14 | «Защита населения и территории Верхнетоемского муниципального района от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах (2018-2022 годы)» | 84,0 | 81,6 | 2,4 |
| 15 | «Развитие имущественно-земельных отношений в Верхнетоемском муниципальном районе (2018-2022 годы)» | 81,2 | 88,3 | 7,1 |
| 16 | «Эффективное муниципальное управление в муниципальном образовании«Верхнетоемский муниципальный район» (2019-2023 годы)» | 80,2 | 93,0 | 18,8 |

**Эффективность реализации муниципальных программ**

**в 2018 - 2019 годах**

На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году сформирован рейтинг их реализации с указанием динамики уровня оценки по сравнению с 2018 годом.

Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году, далее – в порядке уменьшения.

**Рейтинг муниципальных программ в соответствии с оценкой эффективности их реализации в 2019 году**

Эффективность реализации 7 из 16 муниципальных программ признана высокой (в 2018 году – 7), 7 муниципальных программ – средней и 2 муниципальных программ высокой. Следует отметить, что по 7 муниципальным программам оценка эффективности за 2019 год в сравнении с 2018 годом стала выше.

В тоже время, по 8 муниципальным программам оценка снизилась. Наибольший рост (на 18,8 балла) значения оценки эффективности зафиксирован по муниципальной программе «Эффективное муниципальное управление в муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район» (2019-2023 годы)». Наибольший спад значения оценки эффективности отмечен по трем муниципальным программам, в том числе:

 по муниципальной программе «Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального района (2017-2022 годы)» (на 17,3 балла);

по муниципальной программе «Экономическое развитие в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2022 годы)» (на 12,4 балла);

по муниципальной программе ««Патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие физической культуры, спорта и туризма в Верхнетоемском муниципальном районе (2018 – 2022 годы)» (на 12,2 балла).

Основной причиной, по которой иным структурным подразделениям Администрации не удалось достичь максимальных результатов, является не включение мероприятий в государственные программы Архангельской области и федеральные программы по таким основаниям как: не прохождение конкурсного отбора проектов на федеральном уровне; отсутствие разработанной проектно-сметной документации по объектам.

**3. Предложения по дальнейшей реализации**

**муниципальных программ**

Подводя итоги реализации муниципальных программ, отметим, что в целом работа по реализации муниципальных программ в 2019 году проведена с положительными результатами.

Продлены сроки реализации муниципальных программ, учитывая приоритетные проекты и мероприятия государственных программ Архангельской области, Российской Федерации.

Необходимость достижения целей, определённых Указом Президента России от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204), повышает актуальность реализации системы мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления, включая деятельность по повышению эффективности бюджетных расходов.

Одним из приоритетов этой деятельности является фокусирование на результативности использования бюджетных средств. В современных условиях наиболее эффективным инструментом, позволяющим оценить результативность использования бюджетных средств, являются муниципальные программы.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо:

1. Повысить качество формирования и планирования основных параметров муниципальных программ, что обеспечит объективность оценки эффективности реализации муниципальных программ;

обратить внимание на качество планирования значений показателей, обоснованность их прогнозных значений с учетом планируемых средств на реализацию мероприятий, а также с учетом сложившейся динамики в предыдущие периоды;

своевременно приводить объемы финансирования муниципальных программ, соответственно осуществлять корректировку показателей эффективности, в соответствие с бюджетом муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» на текущий (отчетный) год;

при экономии бюджетных средств обеспечивать грамотное перенаправление их на программные мероприятия с высокой эффективностью, что обеспечит высокое освоение бюджетных средств;

продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, в том числе, исключая преднамеренное занижение плановых значений целевых показателей, а также по включению в муниципальные программы в качестве целевых показателей обязательные к исполнению показатели, установленные в соответствующих государственных программах Архангельской области;

провести работу по формированию целевых установок и механизма участия в государственных программах Архангельской области аналогичной направленности, а также по привлечению дополнительных источников финансирования муниципальных программ;

проводить работу с подрядными организациями – непосредственными исполнителями муниципальных программ по своевременной реализации мероприятий в установленные сроки;

обеспечить увеличение доли средств из внебюджетных источников, привлекаемых для реализации муниципальных программ.

2. Повысить качество управления каждой муниципальной программой, усилить ответственность, контроль и мониторинг хода реализации, в том числе:

ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ предусмотреть дополнительные механизмы, обеспечивающие надлежащий контроль за расходованием выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ бюджетных средств и достижение целевых показателей;

проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры;

провести качественную работу с исполнителями программных мероприятий муниципальной программы для повышения эффективности их реализации;

обеспечить повышение эффективности планирования целевых показателей (индикаторов) с целью недопущения значительного превышения их достижения;

повысить исполнительскую дисциплину, усилить контроль со стороны руководителей за ходом реализации муниципальных программ и планов реализации муниципальных программ;

на постоянной основе осуществлять мониторинг исполнения планов реализации муниципальных программ, контролировать степень реализации контрольных событий по мероприятиям и степень достижения ожидаемых результатов, своевременно вносить изменения в планы реализации муниципальных программ;

обеспечить качественное и своевременное предоставление отчетных данных, а также размещение сведений (отчетов) о результатах мониторинга реализации муниципальных программ в установленные сроки на официальном сайте администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» в сети «Интернет».

3. Обеспечить своевременное, в соответствии с установленным порядком, утверждение планов реализации муниципальных программ на очередной год их реализации с оптимальным уровнем детализации мероприятий, позволяющим осуществлять эффективное управление, в том числе проводить на необходимом уровне мониторинг выполнения запланированных мероприятий.

4. Не допускать несвоевременного размещения информации о муниципальных программах в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в государственной автоматизированной информационной системе «Управление».

Приложение № 1

«Сведения об утверждении отчетов

 о реализации муниципальных программ

муниципального образования

 «Верхнетоемский муниципальный район»

в 2019 году»

| Наименование муниципальной программы муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» | Распоряжение администрации об утверждении отчета о реализации муниципальных программ муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» |
| --- | --- |
| **Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения** |
| 1. «Развитие образования в Верхнетоемском муниципальном районе (2018-2022 годы)» | от 27 марта 2020 года № 8/28р |
| 2. «Социальная поддержка граждан в Верхнетоемском муниципальном районе (2018 – 2022 годы)» | от 18 марта 2020 года № 8/21р |
| 3. «Культура Верхнетоемского муниципального района (2019 – 2023 годы)» | от 30 марта 2020 года № 8/36р  |
| 1. «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Верхнетоемского муниципального района (2017-2022 годы)»
 | от 27 марта 2020 года № 8/26р  |
| 5. «Улучшение условий и охраны труда на территории Верхнетоемского муниципального района (2017 – 2022 годы)» | от 23 марта 2020 года № 8/23р  |
| 6. «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район» (2019-2023 годы)» | от 30 марта 2020 года № 8/35р  |
| 7. «Защита населения и территории Верхнетоемского муниципального района от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах (2018-2022 годы)» | от 27 марта 2020 года № 8/29р  |
| 8. «Патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие физической культуры, спорта и туризма в Верхнетоемском муниципальном районе (2018 – 2022 годы)» | от 18 марта 2020 года № 8/20р  |
| 9. «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнетоемского муниципального района (2017 – 2022 годы)» | от 27 марта 2020 года № 8/27р  |
| **Формирование условий для социально-экономического развития Верхнетоемского муниципального района** |
| 10. «Экономическое развитие в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2022 годы)» | от 30 марта 2020 года № 8/33р  |
| 11. «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2024 годы)» | от 30 марта 2020 года № 8/32р  |
| 12. «Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2022 годы)» | от 27 марта 2020 года № 8/30р  |
| 13. «Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального района (2017-2022 годы)» | от 29 мая 2020 года № 8/37р  |
| **Эффективное государство** |
| 14. «Развитие имущественно-земельных отношений в Верхнетоемском муниципальном районе (2018-2022 годы)» | от 30 марта 2020 года № 8/34р  |
| 15. «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» (2019-2023 годы)» | от 24 марта 2020 года № 8/24р  |
| 16. «Эффективное муниципальное управление в муниципальном образовании«Верхнетоемский муниципальный район» (2019-2023 годы)» | от 30 марта 2020 года № 8/31р  |

|  |
| --- |
| Приложение № 2  «Перечень невыполненных  (выполненных частично) мероприятий муниципальных программ муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» по итогам 2019 года»  |
| Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм. | План | Факт | Невыполненных | Пояснения ответственного исполнителя о причинах невыполнения мероприятия |
| 1.«Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район» (2019-2023 годы)» |
| Поощрение граждан, отличившихся в охране общественного порядка и борьбе с преступностью | Администрация  | Количество поощренных граждан, чел. | 2 | 0 | 2 | Отсутствие ходатайств на поощрение |
| 2.«Экономическое развитие в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2022 годы)» |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получившие субсидии на оказание муниципальной поддержки производства продукции животноводства | Администрация  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, чел. | 2 | 1 | 1 | Соглашение заключил 1 субъект предпринимательства, так как в реализацию допускается только пастеризованное молоко |
| 3. «Развитие образования в Верхнетоемском муниципальном районе (2018-2022 годы)» |
| Меры социальной поддержки обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, проживающих в интернатах, на питание | Управление образования администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» (далее – управление образования) | Количество получателей мер социальной поддержки. человек | 75 | 67 | 8 | Отсутствие получателей мер социальной поддержки по болезни |
| Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | управление образования | Количество получателей компенсации части родительской платы, человек | 572 | 513 | 59 | Миграция населения |
| Проведение системы муниципальных, областных, региональных мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку одаренных и талантливых детей, а также воспитательных мероприятий патриотической, гражданской, духовно-нравственной, художественно-эстетической, спортивной и иной направленности  | управление образования | Количество проведенных муниципальных, областных, региональных мероприятий с участием школьников | 36 | 35 | 1 | Перенос мероприятия «Спартакиада школьников» на май 2020 года |
| Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | управление образования | Количество получателей компенсации, человек | 644 | 642 | 2 | Поступление бюджетных ассигнований выше заявленной потребности  |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических работников | управление образования | Доля педагогов, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации  | 33 | 63 | 30 | Производственная необходимость прохождения педагогами образовательных учреждений дополнительных курсов |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | управление образования | Количество обеспеченных жилым помещением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, человек | 2 | 0 | 2 | один гражданин планирует встать на учет в органе опеки и попечительства г. Северодвинска Архангельской области, второй гражданин написал заявление о предоставлении ему жилого помещения специализированного жилищного фонда после окончания 1 курса учебного учреждения |
|  4. «Культура Верхнетоемского муниципального района (2019 – 2023 годы)» |
| Участие в областных мероприятиях и гастроли в сфере культуры | Администрация  | Количество мероприятий, единиц | 4 | 3 | 1 | Распределение бюджетных ассигнований |
| Модернизация учреждений культуры и поселений | Администрация  | Количество учреждений культуры, улучшивших материально-техническую базу единиц | 2 | 1 | 1 | Выполнение условий софинансирования по соглашению |
| 1. «Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального района (2017-2022 годы)»
 |
| Организации дорожного движения, экспертиза проектов | Администрация  | Количество заключенных муниципальных контрактов на разработку ПОДД | 1 | 0 | 1 | Не проведена закупка работ по паспортизации, а также работ по разработке проекта организации дорожного движения и проекта содержания дорог в МО «Пучужское», в связи с необходимостью сбора дополнительных исходных данных. |
| Разработка проектов программ комплексного развития транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях поселениях Верхнетоемского муниципального района | Администрация  | Количество разработанных программ комплексного развития транспортной инфраструктуры | 2 | 0 | 2 | недостаточно средств в бюджетах |
| 1. «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» (2019-2023 годы)»
 |
| Обеспечение деятельности финансового управления как главного распорядителя средств бюджета района | Финансовое управление | Исполнение бюджета района к утвержденному плану по расходам на предоставление субвенций бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений, процент | 100,0 | 5,1 | 94,9 | Отсутствие потребности муниципальных образований - поселений в отчетном периоде |
| Обеспечение деятельности финансового управления как ответственного исполнителя муниципальной программы | Финансовое управление | Исполнение бюджета района к утвержденному плану по расходам на обеспечение деятельности финансового управления как ответственного исполнителя муниципальной программы, процент | 100,0 | 96,8 | 3,2 | Отсутствие потребности в отчетном периоде |
| Проведение ревизий и проверок использования средств бюджета района | Финансовое управление | Количество подготовленных актов ревизий и проверок объектов контроля, единиц | 6 | 4 | 2 | - |
| 1. «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2024 годы)»
 |
| Транспортировка тел (останков умерших) или погибших, невостребованных родственниками в морг для проведения медицинской экспертизы с целью установления факта и причин смерти | Администрация  | количество тел (останков умерших) или погибших, невостребованных родственниками в морг для проведения медицинской экспертизы с целью установления факта и причин смерти | 15 | 11 | 4 | отсутствие тел (останков умерших), невостребованных родственниками  |
| Организация утилизации коммунально-бытовых и промышленных отходов | Администрация  | количество санкционированных свалок, полигонов ТБО, содержание которых осуществляется, ед. | 9 | 4 | 5 | Не состоялись аукционы по содержанию санкционированных свалок, полигонов ТБО |
| Приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Администрация  | Количество приобретенных жилых помещений для предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, единиц | 4 | 3 | 1 | Не состоялись аукционы по приобретению жилых помещений |
| 8.«Патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие физической культуры, спорта и туризма в Верхнетоемском муниципальном районе (2018 – 2022 годы)» |
| Присвоение спортивных разрядов | Администрация  | Доля присвоенных спортивных разрядов от количества обращений за получением муниципальной услуги, процент | 100,0 | 0 | 100,0 | Отсутствие обращений |
| Участие в областных физкультурно-спортивных мероприятиях | Администрация  | Количество областных, физкультурно-спортивных мероприятий | 9 | 6 | 3 | Отмена участия в 3-х областных мероприятиях |
| Обустройство плоскостных спортивных сооружений в муниципальных бюджетных учреждениях Верхнетоемского муниципального района | Администрация  | Количество обустроенных плоскостных спортивных сооружений , единиц | 1 | 0 | 1 | отсутствие потребности |
| Реализация проектов в сфере молодежной политики (на конкурсной основе) | Администрация  | Количество реализованных проектов | 4 | 2 | 2 | поступило 2 заявки на конкурс |
| 9.«Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2022 годы)» |
| Жители, вовлеченные в реализацию целевых проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций | Администрация | Количество жителей, вовлеченных в реализацию целевых проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций | 1225 | 856 | 69,8 | Не все жители смогли принять участие |
| 10. «Эффективное муниципальное управление в муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район» (2019-2023 годы)» |
| Проведение диспансеризации муниципальных служащих | Администрация  | Количество лиц, муниципальных служащих администрации района, прошедших диспансеризацию, человек | 45 | 43 | 2 | Наличие вакансий на момент прохождения диспансеризации |
| Обеспечение функционирования администрации района | Администрация  | Исполнение бюджета к утвержденному плану года, процент | 100,0 | 99,0 | 0,1 | фактическая потребность |
| 11. «Социальная поддержка граждан в Верхнетоемском муниципальном районе (2018 – 2022 годы)» |
| Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» | Администрация  | Количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода), человек | 10 | 0 | 10 | отсутствовали договоры на возмещение недополученных доходов с перевозчиками  |
| 12. «Улучшение условий и охраны труда на территории Верхнетоемского муниципального района (2017 – 2022 годы)» |
| Проведение круглых столов, совещаний, семинаров, выставок по охране труда для руководителей и специалистов | Администрация  | Количество проведенных круглых столов, совещаний, семинаров, выставок по охране труда для руководителей и специалистов | 2 | 1 | 1 | Не проведено совещание |
| Количество работников, прошедших обучение по охране труда в самих организациях | Администрация  | человек | 340 | 295 | 86,8 | В организациях недостаточно проводится работа по обучению по охране труда своими комиссиями |
| 13. «Развитие имущественно-земельных отношений в Верхнетоемском муниципальном районе (2018-2022 годы)» |
| Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, предоставляемых многодетным семьям | Администрация  | Количество сформированных земельных участков | 3 | 0 | 3 | в связи с отсутствием на территории муниципального образования «Верхнетоемское» Верхнетоемского муниципального района утвержденных правил землепользования и застройки |
| Проведение комплексных кадастровых работ (в том числе выполнение проектов межевания территории) | Администрация  | Количество кадастровых кварталов, в границах которых проводились комплексные кадастровые работы | 1 | 0 | 1 | в связи с принятым решением отказаться от проведения комплексных кадастровых работ по причине их низкой экономической эффективности |
| 14. «Защита населения и территории Верхнетоемского муниципального района от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах (2018-2022 годы)» |
| Создание условий для обеспечения безопасности людей на водных объектах | Администрация  | Проведение лабораторных испытаний воды и гранта в местах традиционного отдыха населения у воды | 31.05.2019 | 31.07.2019 | - | нарушение срока проведения лабораторных испытаний воды и гранта в местах традиционного отдыха населения у воды |

 Приложение № 3

 «Сводная информация о достижении

 целевых показателей

 муниципальных программ

 муниципального образования

 «Верхнетоемский муниципальный район»

 за 2019 год»

|  |  | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| План | Факт  | Степень достижения целевого показателя | План  | Факт  | Степень достижения целевого показателя |
| 1 | «Развитие образования в Верхнетоемском муниципальном районе (2018-2022 годы)» | 14 | 13 | 92,9 | 11 | 10,3 | 93,6 |
| 2 | «Социальная поддержка граждан в Верхнетоемском муниципальном районе (2018 – 2022 годы)» | 5 | 4,7 | 94,0 | 5 | 4,89 | 97,8 |
| 3 | «Культура Верхнетоемского муниципального района (2019 – 2023 годы)» | 5 | 4,8 | 97,0 | 7 | 6,96 | 99,4 |
| 4 | «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Верхнетоемского муниципального района (2017-2022 годы)» | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 |
| 5 |  «Улучшение условий и охраны труда на территории Верхнетоемского муниципального района (2017 – 2022 годы)» | 4 | 3,9 | 96,0 | 4 | 3,87 | 96,8 |
| 6 | «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район» (2019-2023 годы)» | 7 | 5,8 | 83,0 | 8 | 6,6 | 82,5 |
| 7 | «Защита населения и территории Верхнетоемского муниципального района от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах (2018-2022 годы)» | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 |
| 8 | «Патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие физической культуры, спорта и туризма в Верхнетоемском муниципальном районе (2018 – 2022 годы)» | 9 | 8,96 | 100,0 | 8 | 6,38 | 79,8 |
| 9 | «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнетоемского муниципального района (2017 – 2022 годы)» | 4 | 3 | 75,0 | 4 | 4 | 100,0 |
| 10 | «Экономическое развитие в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2022 годы)» | 5 | 5 | 100,0 | 5 | 3,5 | 70,0 |
| 11 | «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2024 годы)» | 10 | 10 | 100,0 | 7 | 6,7 | 95,7 |
| 12 | «Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2022 годы)» | 3 | 2,7 | 90,0 | 3 | 2,7 | 90,0 |
| 13 | «Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального района (2017-2022 годы)» | 4 | 3,6 | 90,0 | 5 | 3 | 60,0 |
| 14 | «Развитие имущественно-земельных отношений в Верхнетоемском муниципальном районе (2018-2022 годы)» | 3 | 3 | 100,0 | 3 | 3 | 100,0 |
| 15 | «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» (2019-2023 годы)» | 11 | 11 | 100,0 | 10 | 10 | 100,0 |
| 16 | «Эффективное муниципальное управление в муниципальном образовании«Верхнетоемский муниципальный район» (2019-2023 годы)» | 1 | 0,8 | 80,0 | 3 | 2,95 | 98,3 |

Приложение № 4

«Сводная информация о финансировании

муниципальных программ

муниципального образования

 «Верхнетоемский муниципальный район»

за 2019 год»

| № п/п | Наименование муниципальной программы муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» | Объемы финансирования (тыс.руб.) | Освоено |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | Бюджет района | бюджет поселений | внебюджетные источники |
| план | факт | % | план | факт | % | план | кассовые расходы | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | «Развитие образования в Верхнетоемском муниципальном районе (2018-2022 годы)» | 455491,6 | 455364,1 | 99,9 | 991,7 | 991,7 | 100,0 | 302459,5 | 302371,7 | 99,9 | 152040,4 | 152000,7 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 455364,1 |
| 2 | «Социальная поддержка граждан в Верхнетоемском муниципальном районе (2018 – 2022 годы)» | 3011,5 | 2855,2 | 94,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1939,4 | 1919,6 | 98,9 | 1072,1 | 935,6 | 87,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2855,2 |
| 3 | «Культура Верхнетоемского муниципального района (2019 – 2023 годы)» | 60327,6 | 60135,9 | 99,7 | 4509,7 | 4509,7 | 100,0 | 715,7 | 713,7 | 99,7 | 51585,5 | 51408,4 | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3516,7 | 3504,3 | 99,4 | 60135,9 |
| 4 | «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Верхнетоемского муниципального района (2017-2022 годы)» | 1602,1 | 1602,1 | 100,0 | 721,3 | 721,3 | 100,0 | 434,7 | 434,7 | 100,0 | 446,1 | 446,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1602,1 |
| 5 |  «Улучшение условий и охраны труда на территории Верхнетоемского муниципального района (2017 – 2022 годы)» | 478,6 | 468,9 | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 281,5 | 275,3 | 97,8 | 197,1 | 193,6 | 98,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 468,9 |
| 6 | «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район» (2019-2023 годы)» | 1330,9 | 1204,3 | 90,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1125,9 | 999,3 | 88,8 | 205,0 | 205,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1204,3 |
| 7 | «Защита населения и территории Верхнетоемского муниципального района от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах (2018-2022 годы)» | 650,0 | 539,7 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 539,7 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 539,7 |
| 8 | «Патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие физической культуры, спорта и туризма в Верхнетоемском муниципальном районе (2018 – 2022 годы)» | 1190,0 | 1187,9 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1190,0 | 1187,9 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1187,9 |
| 9 | «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнетоемского муниципального района (2017 – 2022 годы)» | 12293,2 | 12293,2 | 100,0 | 3123,4 | 3123,4 | 100,0 | 2138,6 | 2138,6 | 100,0 | 592,0 | 592,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6439,2 | 6439,2 | 100,0 | 12293,2 |
| 10 | «Экономическое развитие в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2022 годы)» | 1415,1 | 1303,5 | 92,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 818,3 | 712,0 | 87,0 | 382,5 | 377,2 | 98,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214,3 | 214,3 | 100,0 | 1303,5 |
| 11 | «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2024 годы)» | 31196,7 | 26600,2 | 85,3 | 3797,7 | 3797,7 | 100,0 | 5199,7 | 4454,3 | 85,7 | 21900,4 | 18181,6 | 83,0 | 298,9 | 166,6 | 55,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26600,2 |
| 12 | «Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2022 годы)» | 1162,8 | 1142,8 | 98,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 715,9 | 715,9 | 100,0 | 250,0 | 230,0 | 92,0 | 147,7 | 147,7 | 100,0 | 49,2 | 49,2 | 100,0 | 1142,8 |
| 13 | «Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального района (2017-2022 годы)» | 34576,0 | 30779,1 | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10458,9 | 9412,7 | 89,9 | 24117,1 | 21366,4 | 88,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30779,1 |
| 14 | «Развитие имущественно-земельных отношений в Верхнетоемском муниципальном районе (2018-2022 годы)» | 3415,0 | 2272,8 | 66,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 170,0 | 100,0 | 3245,0 | 2102,8 | 64,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2272,8 |
| 15 | «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» (2019-2023 годы)» | 24374,0 | 23595,9 | 96,8 | 1653,2 | 1653,2 | 100,0 | 2904,6 | 2489,2 | 85,7 | 19180,0 | 18835,9 | 98,2 | 636,2 | 617,6 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23595,9 |
| 16 | «Эффективное муниципальное управление в муниципальном образовании«Верхнетоемский муниципальный район» (2019-2023 годы)» | 37895,8 | 36661,1 | 96,7 | 9,6 | 9,6 | 100,0 | 62,5 | 62,5 | 100,0 | 37823,7 | 36589,0 | 96,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36661,1 |
|  | **ИТОГО:** | **670410,9** | **658006,7** | **98,1** | **14806,6** | **14806,6** | **100,0** | **329425,2** | **326869,5** | **99,2** | **314876,9** | **305191,9** | **96,9** | **1082,8** | **931,9** | **86,0** | **10219,4** | **10207,0** | **99,9** | **658006,7** |

Приложение № 5

«Сводная информация о реализации

муниципальных программ

муниципального образования

 «Верхнетоемский муниципальный район»

за 2019 год»

| № п/п | Наименование муниципальной программы |  |  | Доля выполненных мероприятий % | Эффективность реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень расходования средств | Степень достижения целевых показателей |
| 1 | «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Верхнетоемского муниципального района (2017-2022 годы)» | 100 | 100 | 100,0  | 100 |
| 2 | «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнетоемского муниципального района (2017 – 2022 годы)» | 100 | 100 | 100,0  | 100 |
| 3 | «Культура Верхнетоемского муниципального района (2019 – 2023 годы)» | 99,7 | 99,4 | 82,4  | 93,9 |
| 4 | «Социальная поддержка граждан в Верхнетоемском муниципальном районе (2018 – 2022 годы)» | 94,8 | 97,8 | 90,0  | 95 |
| 5 | «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» (2019-2023 годы)» | 96,8 | 100 | 80,0  | 93,4 |
| 6 | «Эффективное муниципальное управление в муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район» (2019-2023 годы)» | 96,7 | 98,3 | 81,8  | 93 |
| 7 | «Развитие образования в Верхнетоемском муниципальном районе (2018-2022 годы)» | 99,9 | 93,6 | 76,5  | 89,8 |
| 8 | «Улучшение условий и охраны труда на территории Верхнетоемского муниципального района (2017 – 2022 годы)» | 98,0 | 96,8 | 75,0  | 90,1 |
| 9 | «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2024 годы)» | 77,8 | 95,7 | 82,4  | 89,6 |
| 10 | «Экономическое развитие в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2022 годы)» | 90,7 | 70 | 100,0  | 83,4 |
| 11 | «Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2022 годы)» | 97,9 | 90,0 | 66,7  | 85,6 |
| 12 | «Развитие имущественно-земельных отношений в Верхнетоемском муниципальном районе (2018-2022 годы)» | 66,6 | 100 | 83,3  | 88,3 |
| 13 | «Патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие физической культуры, спорта и туризма в Верхнетоемском муниципальном районе (2018 – 2022 годы)» | 99,8 | 79,8 | 64,7  | 79,5 |
| 14 | «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район» (2019-2023 годы)» | 90,5 | 82,5 | 68,8  | 80,2 |
| 15 | «Защита населения и территории Верхнетоемского муниципального района от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах (2018-2022 годы)» | 83,0 | 100 | 50,0  | 81,6 |
| 16 | «Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального района (2017-2022 годы)» | 89 | 60 | 77,8  | 71,2 |