**Пояснительная записка**

**к отчету о ходе реализации и оценке эффективности**

 **муниципальных программ Севского муниципального района
 по итогам 1 полугодия 2020 года**

Во исполнение постановления администрации Севского муниципального района от 12.05.2015 № 361 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Севского муниципального района» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального района от 27.07.2015 № 557, от 24.11.2015 № 875, от 25.12.2015 № 973, от 24.08.2016 №737, от 07.11.2017 № 822) проведен мониторинг реализации муниципальных программ «Реализация полномочий высшего исполнительного органа местного самоуправления (2020-2022 годы)», «Развитие образования Севского муниципального района (2020-2022 годы)», «Управление муниципальными финансами Севского муниципального района (2020-2022 годы)» ответственными исполнителями и соисполнителями.

 **Муниципальная программа «Реализация полномочий высшего исполнительного органа местного самоуправления (2020-2022 годы)»** утверждена постановлением администрации Севского муниципального района от 30.12.2019 № 946 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация полномочий высшего исполнительного органа местного самоуправления (2020-2022 годы)» (в редакции постановлений от 06.04.2020 № 219, от 29.04.2020 № 261) (далее - программа).

 На реализацию мероприятий программы в 2020 году запланировано 107 881 337,35 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 3 345 760,21 рублей, областного бюджета – 24 491 647,49 рублей, муниципального бюджета – 80 043 929,80 рублей.

 Кассовые расходы мероприятий программы за первое полугодие 2020 года составили 40 034 230,84 рублей (37,1 % к запланированным), в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 097 404,84 рублей (32,8 % к запланированным), областного бюджета – 5 400 335,05 рублей (22,0 % к запланированным), муниципального бюджета – 33 536 490,95 рублей (41,9 % к запланированным).

 Программа включает две подпрограммы:

"Выполнение функций администрации муниципального района (2020 - 2022 годы)»;

«Осуществление муниципальных полномочий в сфере социальной политики района (2020-2022 годы)».

 На реализацию мероприятий подпрограммы "Выполнение функций администрации муниципального района (2020 - 2022 годы)» программы в 2020 году запланировано 86 034 888,05 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 033 464,00 рублей, областного бюджета - 6 192 088,60 рублей, муниципального бюджета – 77 809 335,45 рублей.

 Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за первое полугодие 2020 года составили 33 224 452,11 рублей (38,6 % к запланированным), в том числе за счет средств федерального бюджета – 461 926,5 рублей (22,7 % к запланированным), областного бюджета – 453 385,01 рублей (7,3 % к запланированным), муниципального бюджета – 32 309 140,60 рублей (41,5 % к запланированным).

 На реализацию мероприятий подпрограммы «Осуществление муниципальных полномочий в сфере социальной политики района (2020- 2022 годы)» программы в 2020 году запланировано 21 846 449,30 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 312 296,21 рублей, областного бюджета – 18 299 558,89 рублей, муниципального бюджета – 2 234 594,20 рублей.

 Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за первое полугодие 2020 года составили 6 809 778,83 рублей (31,2 % к запланированным), в том числе за счет средств федерального бюджета – 635 478,34 рублей (48,4 % к запланированным), областного бюджета – 4 946 950,04 рублей (27,0 % к запланированным), муниципального бюджета – 1 227 350,45 рублей (54,9 % к запланированным).

В первом полугодии 2020 года в рамках муниципальной программы реализовывались мероприятия, полный перечень которых приведен в приложении.

По ряду мероприятий в отчетном периоде отсутствует исполнение по объективным причинам, в том числе – реализация мероприятия намечена на второе полугодие 2020 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измере-ния | Запланировано на 2020 год | Исполнено за 1 полугодие 2020 года | % исполнения,примечание |
| «Реализация полномочий высшего исполнительного органа местного самоуправления (2020-2022 годы)» | рублей | 107 881 337,35 | 40 034 230,94 | 37,1 |
| федеральный бюджет | рублей | 3 345 760,21 | 1 097 404,84 | 32,8 |
| областной бюджет | рублей | 24 491 647,49 | 5 400 335,05 | 22,0 |
| муниципальный бюджет | рублей | 80 043 929,65 | 33 536 491,05 | 41,9 |
| подпрограмма "Выполнение функций администрации муниципального района (2020-2022)» | рублей | 86 034 888,05 | 33 224 452,11 | 38,6 |
| федеральный бюджет | рублей | 2 033 464,00 | 461 926,50 | 22,7 |
| областной бюджет | рублей | 6 192 088,6 | 453 385,01 | 7,3 |
| муниципальный бюджет | рублей | 77 809 335,45 | 32 309 140,60 | 41,5 |
| Из них:  |  |
| Организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области | рублей | 117299,85 | 0,00 | 0,00 |
| Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | рублей | 6 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | рублей | 202 426,00 | 0,00 | 0,00 |
| Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью | рублей | 45 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | рублей | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности  | рублей | 3 323 751,32 | 0,00 | 0,00 |
| Подготовка объектов ЖКХ к зиме  | рублей | 321 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | рублей | 636 842,11 | 0,00 | 0,00 |
| Отдельные мероприятия по развитию спорта | рублей | 3 486,00 | 0,00 | 0,00 |
| Создание доступной среды для граждан-инвалидов | рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | рублей | 1 248 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения | рублей | 1 489 362,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства | рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Осуществление муниципальных полномочий в сфере социальной политики района (2020-2022 годы)» | рублей | 21 846 449,30 | 6 809 778,83  | 31,2 |
| федеральный бюджет | рублей | 1 312 296,21 | 635 478,34 | 48,4 |
| областной бюджет | рублей | 18 299 558,89 | 4 946 950,04 | 27,0 |
| муниципальный бюджет | рублей | 2 234 594,20 | 1 227 350,45 | 54,9 |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | рублей | 7 025 172,00 | 0,00 | 0,00 |

 В рамках реализации указанных мероприятий муниципальной программы своевременно и качественно подготовлены проекты 2-х решений районного Совета народных депутатов, постановлений администрации муниципального района, регулирующих бюджетные правоотношения. Ежемесячно в установленные сроки осуществлялось формирование отчетов об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма по ОКУД 0503127).

Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задач муниципальной программы «Реализация полномочий высшего исполнительного органа местного самоуправления (2020-2022 годы)» за первое полугодие 2020 года составляет 64,5 %.

Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задач муниципальной программы «Реализация полномочий высшего исполнительного органа местного самоуправления» (2020-2022 годы)» подпрограмма "Выполнение функций администрации муниципального района (2020-2022) за первое полугодие 2020 года составляет 65,5 %.

Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задач муниципальной программы «Реализация полномочий высшего исполнительного органа местного самоуправления» (2020-2022 годы) подпрограмма "Осуществление муниципальных полномочий в сфере социальной политики района (2020-2022 годы)» за первое полугодие 2020 года составляет 57,1 %.

Из запланированных шестидесяти двух целевых показателей реализации муниципальной программы за первое полугодие 2020 года отмечается достижение, в том числе по полугодовым планам, по сорока. Недовыполнение показателей отчасти объясняется завышенными прогнозными ожиданиями, которые подлежат корректировке. По остальным показателям ответственными исполнителями будет активизирована работа во втором полугодии 2020 года с целью достижения запланированного уровня по итогам 2020 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Муниципальная программа «Развитие образования Севского муниципального района» (2020-2022 годы)** утверждена постановлением администрации Севского муниципального района от 30.12.2019 № 959 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Севского муниципального района от 09.04.2020 № 226, от 27.04.2020 № 252) (далее – программа).  На реализацию мероприятий программой в 2020 году запланировано 178 595 870,30 рублей, в том числе за счет областного бюджета – 113 245 534,67 рублей, муниципального бюджета - 65 350 335,63 рублей Кассовые расходы мероприятий программы за 1 полугодие 2020 года составили 99 854 355,95 рублей (55,9 % к запланированным), в том числе за счет средств областного бюджета – 68 540 719,79 рублей (60,5 % к запланированным), муниципального бюджета – 31 313 636,16 рублей (47,9 % к запланированным).  За 1 полугодие 2020 года в рамках муниципальной программы реализовывались следующие мероприятия: Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, исполнение 46,2%; Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, исполнение 46,7%; Дошкольные образовательные организации, исполнение 44,6 %; Общеобразовательные организации, исполнение 47,4%; Капитальный ремонт кровель муниципальных общеобразовательных организаций Брянской области, исполнение 77,5%; Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области, исполнение 98,7%; Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области, исполнение 0%; Приведение в соответствии с брендбуком «Точки роста» помещений муниципальных общеобразовательных организаций, исполнение 68,2%; Мероприятия, направленные на профилактику и устранение последствий распространения короновирусной инфекции, исполнение 99,2% Организации дополнительного образования, исполнение 56,1%; Учреждение психолого-медико-социального сопровождения, исполнение 60,4%; Финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования, исполнение 60,5%; Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, исполнение 53,9%; Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий в сфере образования, исполнение 28,4%; Компенсация части родительской платы на содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, исполнение 36,0%; Развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала, исполнение 4,2%; Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области, исполнение 50,4%.  Мероприятия по развитию образования, исполнение 0,00%;  Мероприятие по работе с детьми и молодежью, исполнение 30,6%; Повышение безопасности дорожного движения, исполнение 25,8%; Учреждения, обеспечивающие оздоровление детей, исполнение 0,00%;  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, исполнение 0,00%. **Задача:** Развитие кадрового потенциала сферы образования и реализация мер муниципальной поддержки работников образования, исполнение 66,7%  **Задача:** Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся, исполнение 100%. **Задача:** Повышение доступности и качества предоставления дошкольного образования, дополнительного образования детей, исполнение 100% **Задача:** Реализация муниципальной политики в сфере образования на территории Севского муниципального района, исполнение 100%. **Задача:** Проведение оздоровительной компании детей и обучающихся, исполнение 0%. **Задача:** Повышение безопасности дорожного движения, исполнение 50%. **Достигнуты целевые значения показателей:** 1) соотношение среднемесячной заработной платы учителей и заработной платы работников в целом по экономике в Брянской области, исполнение 100%; 2) доля учителей, имеющих в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей, исполнение 96%; 3) увеличение охвата учащихся, включенных в систему развития одаренных детей, исполнение 17%; 4) доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников, исполнение 95%; 5) соотношение количества компьютеров, приходящихся на количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждений, исполнение 9%; 6) динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов, исполнение 3%. Не исполнено целевых значений показателей: 1) доля учителей и руководителей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей, исполнение 45%, в связи с тем, что обучение запланировано на второе полугодие 2020 года; 2) увеличение охвата детей школьного возраста профилактическими мероприятиями, направленными на безопасность дорожного движения, исполнение 50% в связи с тем, что мероприятия запланированы на второе полугодие 2020 года; 3) удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха, исполнение 0%, в связи с тем, что запланированные мероприятия перенесены на конец июля и август 2020 года. В рамках указанных мероприятий программы, своевременно и качественно подготовлены постановления и распоряжения администрации Севского муниципального района, регулирующих образовательную деятельность.  Ежемесячно в установленные сроки подготавливаются отчеты об исполнении муниципальной программы. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Севского муниципального района (2020-2022 годы)»** утверждена постановлением администрации Севского муниципального района от 30.12.2019 № 955 (далее – программа) (в редакции изменений от 14.04.2020 № 229, 28.04.2020 № 251).На реализацию мероприятий программы в 2020 году запланировано 6794800,00 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей, областного бюджета - 620000,00 рублей, муниципального бюджета - 6174800,00 рублей. Кассовые расходы мероприятий программы за первое полугодие 2020 года составили 2903827,02 рубля (42,7 % к запланированным), в том числе за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей (0,0 % к запланированным), областного бюджета - 310002,00 рублей (50,0 % к запланированным), муниципального бюджета - 2593825,02 рублей (42,0 % к запланированным). Программа включает две подпрограммы: «Управление в сфере муниципальных финансов (2020-2022 годы)», «Межбюджетные отношения с городским и сельскими поселениями (2020-2022)». На реализацию мероприятий подпрограммы «Управление в сфере муниципальных финансов (2020-2022 годы)» программы в 2020 году запланировано 6174800,00 рублей, в том числе за счет средств муниципального бюджета - 6174800,00 рублей. Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за первое полугодие 2020 года составили 2593825,02 рублей (42,0 % к запланированным), в том числе за счет средств муниципального бюджета - 2593825,02 рублей (42,0 % к запланированным). На реализацию мероприятий подпрограммы «Межбюджетные отношения с городским и сельскими поселениями (2020-2022 годы)» программы в 2020 году запланировано 620000,00 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей, областного бюджета - 620000,00 рублей, муниципального бюджета - 0,00 рублей. Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за первое полугодие 2020 года составили 310002,00 рублей (50,0 % к запланированным), в том числе за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей (0,0 % к запланированным), областного бюджета - 310002,00 рублей (50,0 % к запланированным), муниципального бюджета - ,00 (0,0 % к запланированным). В первом полугодии 2020 года в рамках муниципальной программы реализовывались следующие мероприятия:

|  |
| --- |
|  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления. В рамках данного мероприятия осуществлялось общее руководство организацией финансов на территории Севского муниципального района. Расходы производились на содержание аппарата, имущества, уплату налогов, прочие расходы, связанные с общегосударственным управлением. За 1 полугодие 2020 года процент исполнения составил 42,0 %; |
|  Реализация государственных полномочий Брянской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. За 1 полугодие 2020 года процент исполнения составил 50,0 %.  |
|  Реализация государственных полномочий Брянской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в 1 полугодии 2020 года выполнена в объеме средств, перечисленных из областного бюджета. |
|  |
|  |

 В рамках реализации указанных мероприятий программы проведена следующая работа: своевременно и качественно подготовлены 2 решения районного Совета народных депутатов, постановления и распоряжения администрации муниципального района, регулирующие бюджетные правоотношения. Ежемесячно в установленные сроки осуществлялось формирование отчетов об исполнении консолидированного бюджета Севского муниципального района, отчетов об исполнении бюджета муниципального района. Муниципальный долг муниципального образования на 01 июля 2020 года отсутствует.  По итогам 1 полугодия 2020 года в муниципальных образованиях поселений Севского муниципального района не выявлены факты превышения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований. Для укрепления собственной доходной базы Севского муниципального района ежеквартально проводится мониторинг уплаты налогов по социально-значимым предприятиям района. Достижение запланированных значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Севского муниципального района (2020-2022 годы)» за 1 полугодие 2020 года составляет 100 %. Достижение запланированных значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Севского муниципального района (2020-2022 годы)» подпрограмма «Управление в сфере муниципальных финансов (2020-2022 годы)» за 1 полугодие 2020 года составляет 100 %. Достижение запланированных целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Севского муниципального района (2020-2022 годы)» подпрограмма «Межбюджетные отношения с городским и сельскими поселениями (2020-2022 годы)» за 1 полугодие 2020 года составляет 100 %. Из запланированных восьми целевых показателей реализации муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2020 года выполнены восемь.  Целевое значение показателя «Объем муниципального внутреннего долга Севского муниципального района» за 1 полугодие 2020 года составляет 0 рублей при запланированном показателе 0 рублей. Целевое значение показателя «Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета муниципального района» при запланированном показателе не более 0,1 % за первое полугодие 2020 года составило 0 %. Целевое значение показателя «Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана» при запланированном показателе не более 30 % за 1 полугодие 2020 года составило 25,3 %.  Целевое значение показателя «Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ» при запланированном показателе не менее 90 % за 1 полугодие 2020 года составило 99,4 %.  Целевое значение показателя «Обеспечение опубликования (обнародования) в информационном бюллетене МО "Севский муниципальный район" и в сети "Интернет" информации о системе управления муниципальными финансами Севского муниципального района» при запланированном показателе 100 % за 1 полугодие 2020 года составило 100  %.  Целевое значение показателя «Увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований (с учетом налоговых и неналоговых доходов и финансовой помощи в рамках межбюджетных отношений) с применением механизма межбюджетного регулирования при сопоставимых условиях» при запланированном показателе не менее 90 % за 1 полугодие 2020 года составило 102,9 %.  Целевое значение показателя «Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований» при запланированном показателе ≤ 4 за 1 полугодие 2020 года составило 2,6*.*  Целевое значение показателя «Обеспечение дифференциации муниципальных образований по уровню расчетной бюджетной обеспеченности» при запланированном показателе не более чем в 1,7 раза за 1 полугодие 2020 года составило 1,04. Оценка эффективности достижения целей, решения задач муниципальной программы осуществляется за отчетный период (финансовый год).

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

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела экономики, организации торговли, бытовых услуг и муниципального контроля |  |  Е.В. Кузина |