**Пояснительная записка по оценке реализации муниципальных программ МО «Кяхтинский район» за 2019 год**

1. **Общая информация о реализации муниципальных программ**

Муниципальные программы МО «Кяхтинский район» разрабатываются и утверждаются на основе «Порядка разработки, реализации муниципальных программ МО «Кяхтинский район». В 2019 году действовало Постановление МО «Кяхтинский район» от 19.11.2013 г. №446, включающего общие положения и требования к содержанию каждой программы, порядок выделения бюджетных ассигнований и иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО, а также, управление и контроль за реализацией муниципальных программ (далее – МП).

Изменения в Порядок вносились 6 раз. Постановлением МО «Кяхтинский район» от 28.10.2019г. № 864 утвержден новый порядок разработки и реализации муниципальных программ, который объединил в себе все предыдущие редакции с четом доработки разделов.

Распоряжением от 10.11.2014г. №1046 сформирован перечень МП, в 2019 году действовали редакции с изменениями, внесенными распоряжениями от 18.09.2018 №1140, от 29.03.2019 г. № 295, от 22.04.2019 г. №377. Перечень включает 19 МП по различным направлениям социально-экономического развития, однако финансируется из местного бюджета 18 МП, так как МП «Формирование современной городской среды» финансируется бюджетами федерального и регионального уровней.

В настоящий момент действует Распоряжение от 03.10.2019 г. № 761, согласно которого в 2020 году будет реализовано 15 МП.

Все НПА по разработке и реализации МП, а также сами МП и вносимые изменения подлежат размещению на официальном сайте МО «Кяхтинский район» в разделе «Муниципальные программы» на главной странице, что значительно облегчает доступ пользователя к данной информации (ссылка: <http://admkht.ru/municipal-nye-programmy.html>).

К каждой МП разработан и утвержден план реализации – поквартальный план в разрезе каждого мероприятия и планируемого финансирования. Наличие плана реализации также предусмотрено Постановлением МО «Кяхтинский район» от 28.10.2019г. № 864 «Порядок разработки, реализации муниципальных программ МО «Кяхтинский район». Согласно данному Порядку при внесении изменений в МП, изменения должны быть внесены и в план реализации МП с корректировкой мероприятий и финансирования на их реализацию.

1. **Реализация мероприятий и освоение финансовых средств за 2019 год.**

По освоению бюджетных средств муниципальные программы МО «Кяхтинский район» исполнены в целом на 98% (98 % за 2018г., 97,7 % за 2017г.).

Оценка эффективности МП производится на основании раздела V. Управление и контроль реализации муниципальной программы и Приложения 4 (форма отчета). По итогам 2019 года из 18 МП и все 18 – эффективные. В первую очередь это связано с тем, что изменения в муниципальные программы вносились вовремя.

В разрезе каждой муниципальной программы ситуация следующая:

1. МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кяхтинском районе на 2017-2019 годы» эффективность муниципальной программы не производилась в виду отсутствия финансирования на реализацию программы. Вместе с тем, финансирование муниципальной программы было нацелено на докапитализацию Фонда поддержки МСП, но в связи с достаточным наличием финансовых средств (капитализация фонда составляет 15,529 млн. руб.) пополнение фонда не потребовалось, таким образом производилась оценка эффективности достижения индикаторов. В суммарном итоге индикаторы выполнены на 100%. Действие программы закончено в 2019. В 2020 г. – разрабатываться не будет.
2. МП «Улучшение инвестиционного климата в МО «Кяхтинский район» на 2015-2018г.г.» эффективная, исполнение по финансированию – 100% (149,6 тыс. руб.). индикаторы выполнены на 127 % (5 индикаторов, один исполнен на 47%). Реализация будет продолжена.
3. МП «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в МО «Кяхтинский район» на 2017-2019 годы» - эффективная. Исполнение по финансированию – 100% (200,2991 тыс. руб.), индикаторы выполнены на 100% (2 индикатора: СОУТ – 45 рабочих мест, трудоустроен 171 несовершеннолетний гражданин). Действие программы закончено в 2019. В 2020 г. – разрабатываться не будет.
4. МП «Организация общественных и временных работ в МО «Кяхтинский район» на 2017-2019г.г.» эффективная, исполнение по финансированию – 100% (311,80935 тыс. руб.), индикаторы выполнены на 100% (проведено 2320 часов общественных работ). Действие программы закончено в 2019. В 2020 г. – разрабатываться не будет.
5. МП «Улучшение условий охраны труда в МО «Кяхтинский район» - эффективная, исполнение по финансированию – 99%, индикаторы выполнены на 100% (84 % работников муниципальных учреждений МО «Кяхтинский район», городских и сельских поселений, охвачены периодическими медицинскими осмотрами). Реализация также будет продолжена.
6. МП «Устойчивое развитие сельских территорий Кяхтинского района на 2016-2018 годы и на период до 2020 года» неэффективная, исполнение по финансированию – 0%, индикаторы выполнены на 0%. Оценка не производилась в связи со снятием финансирования по мероприятию по созданию и развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в виду неисполнения перерабатывающим предприятием условий по закупу и реализации молока.

Соответствующие изменения вносятся в целевые индикаторы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | План | Факт |
| 1 | Увеличение объема закупа молока перерабатывающими организациями | Тн. | 250,00 | **0** |

1. МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Кяхтинский район» на 2018-2020гг.» - эффективная, исполнение по финансированию – 99,9%, индикаторы выполнены на 110,5%, в связи с перевыполнением индикативного плана по объему платных услуг по всем подведомственным учреждениям. Например, для РЦКиД плановые значения по платным услугам составляли 410 тыс. руб., фактическое исполнение составило 599,28 тыс. руб.; ЦБС: план – 110,00, факт – 153,003; ДШИ: план – 1200,00, факт – 1586,00. Также МП содержит муниципальные задания муниципальным учреждениям, реализация будет продолжена. Расхождений МП с МЗ по представленным исполнителем отчетам не выявлено.
2. МП «Развитие физической культуры и спорта в МО «Кяхтинский район» на 2018-2020г.г.» - эффективная. Исполнение по финансированию – 100% (4397,46), индикаторы выполнены на 94% . Индикатор по объему платных услуг: план-530,0; факт-277,177., или 52 % от плана (312 ,77129 в 2018 г.). В 2019 году МП содержала муниципальное задание муниципальному автономному учреждению «Спорткомплекс «Олимп», МАУ Кяхтинская спортивная школа. Расхождений МП с МЗ по представленным исполнителем отчетам не выявлено.
3. МП «Молодежь Кяхтинского района» на 2018-2020г.г.» эффективная, исполнение по финансированию – 100% (1609,084 тыс. руб.), индикаторы выполнены на 100% (2 семьи получили субсидию на улучшение жилищных условий, доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической и социально-значимой направленности, в общем количестве молодежи составила 35 %).
4. МП «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании «Кяхтинский район» на 2018-2020 гг.»

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм.

1. Развитие муниципальной службы в МО «Кяхтинский район» на 2018-2020гг. – эффективная. Исполнение по индикаторам 103%, исполнение по финансированию – 63,2 % или 171,8 тыс. руб. (в 2018г. - 49,1 %). (Запланировано обучение 70% муниципальных служащих, обучено-72,2%, или 27 человек).
2. Развитие территориального общественного самоуправления в МО «Кяхтинский район» на 2018-2020гг. - эффективная, исполнение по индикаторам и по финансированию-100%.Объем финансирования – 3982,00 тыс .руб. Запланировано исполнение 3 индикаторов, в том числе плановое количество ТОС – 95, фактически – 105.
3. Развитие имиджа МО «Кяхтинский район» на 2018-2020гг.- эффективная, исполнения по индикаторам - 125% (установлено 4 индикатора. Перевыполнение за счет индикатора: количество публикаций, сюжетов, эфиров в республиканских, федеральных СМИ – план 1, факт - 2) и по финансированию-100%.
4. Профилактика преступлений и иных правонарушений в Кяхтинском районе на 2018-2020гг. - эффективная, исполнение по индикаторам – 110,42 %, по финансированию - 100%.Объем финансирования – 1132,15874 тыс .руб.

Итого по всей муниципальной программе исполнение по индикаторам составляет 113 %, исполнение по финансированию-88,1 %-программа эффективная, так как интегральная оценка составляет 128,5 %. Согласно ст. 34 БК РФ, принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).

1. МП «Управление муниципальными финансами в МО «Кяхтинский район» эффективная, исполнение по финансированию – 98%, индикаторы выполнены на 100%.
2. МП «Безопасность жизнедеятельности в МО «Кяхтинский район» на 2015-2017г.г.» эффективная, индикаторы исполнены на 317 %, что вызвано тем, что мероприятиями по противопожарной безопасности и профилактическими мероприятиями по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций охвачено в том числе городское население, например, количество населения, охваченного профилактическими мероприятиями по пожарной безопасности по плану составляло 9000 человек, но так как в 2019 году указанными мероприятиями было охвачено городское население, фактическое достижение составило 26335 человек. Финансирование выполнено на 100 %.
3. МП «Повышение безопасности дорожного движения Кяхтинского района на 2017-2019 годы» по итогам интегральной оценки программа признана эффективной в связи с исполнением индикаторов на 100% и соблюдением ст. 34 БК РФ. Но исполнение по финансированию – 35,1%, что говорит о том, что индикаторы программы не в полной мере отражают и не соответствуют результатам мероприятий программы. Действие программы закончено в 2019. В 2020 г. планируется разработать новую программу с учетом действующих замечаний.
4. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Кяхтинский район» 2014-2016гг.» оценка муниципальной программы не проводится в связи со снятием финансирования по мероприятию Установка теплосчетчика с СДК в с. Алтай
5. МП «Развитие строительства в МО «Кяхтинский район» на 2019-2021 годы» нет отчета.
6. МП «Развитие образования в Кяхтинском районе на 2017-2019гг».

Муниципальная программа содержит подпрограммы.

1. Развитие системы дошкольного образования».
2. «Развитие системы общего образования».
3. «Развитие системы дополнительного образования и развитие системы работы с одаренными детьми».
4. «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков».
5. «Подготовка и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов».
6. «Укрепление материально-технической базы и усиление комплексной безопасности образовательных учреждений».
7. «Развитие инклюзивного образования и создание оптимальных условий для детей с ОВЗ»

В 2019 году финансировалось 6 подпрограмм.

По исполнению индикаторов все подпрограммы достигли 100 % уровня. Исполнение финансирования составило 99 %. Таким образом, общая интегральная оценка по МП составляет 100,7 %.

1. «Профилактика инфекций, передающихся клещами у детей на 2018-2020ГГ». Достижение индикаторов составляет 105 %, в том числе основной индикатор: «Количество приобретенной вакцины» составляет 25 %, при плане – 20% или 165 вакцин при плане – 132.Финансирование исполнено в полном объеме и составляет 105,435 тыс. руб.

Начальник экономического отдела Э.А. Жамбалтарова