**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Батецкого муниципального района**

**за 2019 год**

**1. Введение**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Батецкого муниципального района за 2019 год подготовлен на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ Батецкого муниципального района в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Батецкого муниципального района, утвержденного постановлением Администрации муниципального района от 06.12.2013 № 759.

Перечень муниципальных программ Батецкого муниципального района и Батецкого сельского поселения, реализуемых в 2019 году (утвержден постановлением Администрации Батецкого муниципального района от 27.09.2018 № 871):

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**муниципальных программ Батецкого муниципального района**

**на 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программ, подпрограмм** | **Сроки реализации** | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Батецком муниципальном районе" на 2014-2019 годы | 2014-2019 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Батецкого муниципального района |
| 2. | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Батецком муниципальном районе на 2018-2020 годы" | 2018-2020 годы | Отдел экономического планирования и прогнозирования Администрации Батецкого муниципального района |
| 3. | Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий в Батецком муниципальном районе на 2014-2020 годы" | 2014-2020 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Батецкого муниципального района |
| 4. | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Батецкого муниципального района на 2014-2020 годы" | 2014-2020 годы | Комитет финансов Администрации Батецкого муниципального района |
| 4.1. | Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Батецкого муниципального района" |
| 4.2. | Подпрограмма "Финансовая поддержка муниципальных образований Батецкого муниципального района" |
| 4.3. | Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Батецкого муниципального района" |
| 5. | Муниципальная программа "Патриотическое воспитание населения в Батецком муниципальном районе (2017-2020 годы)" | 2017-2020 годы | Комитет культуры, кино и туризма Администрации Батецкого муниципального района  Комитет образования Администрации Батецкого муниципального района |
| 6. | Муниципальная программа "Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Батецкого муниципального района на период 2017-2019 годы" | 2017-2019 годы | Отдел экономического планирования и прогнозирования Администрации Батецкого муниципального района |
| 6.1. | Подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального района " |
| 6.2. | Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов муниципального района" |
| 7. | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе (2014-2020 годы)" | 2014-2020 годы | Комитет культуры, кино и туризма Администрации Батецкого муниципального района |
| 7.1. | Подпрограмма "Культура Батецкого муниципального района" |
| 7.2. | Подпрограмма "Сохранение культурного наследия Батецкого муниципального района" |
| 7.3. | Подпрограмма "Развитие туризма на территории Батецкого муниципального района" |
| 7.4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Батецкого района «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе (2014-2020 годы)» |
| 8. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Батецкого муниципального района на 2018-2020 годы" | 2018-2020 годы | Комитет образования Администрации Батецкого муниципального района |
| 9. | Муниципальная программа "Развитие образования в Батецком муниципальном районе на 2014-2020 годы" | 2014-2020 годы | Комитет образования Администрации Батецкого муниципального района |
| 9.1. | Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования в Батецком муниципальном районе" |
| 9.2. | Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Батецком муниципальном районе" |
| 9.3. | Подпрограмма «Вовлечение молодежи Батецкого муниципального района в социальную практику» |
| 9.4. | Подпрограмма "Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
| 9.5. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Батецком муниципальном районе на 2014-2020 годы" |
| 10. | Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления и развитие местного самоуправления в Батецком муниципальном районе на 2017-2019 годы" | 2017-2019 годы | Комитет организационной и правовой работы Администрации Батецкого муниципального района |
| 10.1. | Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Батецком муниципальном районе" |
| 10.2. | Подпрограмма " Развитие территориального общественного самоуправления в Батецком муниципальном районе" |
| 10.3. | Подпрограмма "Развитие информационного общества в Батецком муниципальном районе" |
| 10.4. | Подпрограмма "Противодействие коррупции в Батецком муниципальном районе" |  |  |
| 11. | Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Батецком муниципальном районе" на 2017-2021 годы | 2017-2021 годы | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации Батецкого муниципального района |
| 12. | Муниципальная программа "Обеспечение экономического развития Батецкого муниципального района на 2018-2020 годы" | 2018-2020 годы | Отдел экономического планирования и прогнозирования Администрации Батецкого муниципального района |
| 12.1. | Подпрограмма "Повышение инвестиционной привлекательности Батецкого муниципального района" |  |  |
| 12.2. | Подпрограмма "Развитие торговли в Батецком муниципальном районе" |  |  |
| 13. | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Батецком муниципальном районе на 2014-2020 годы» | 2014-2020 годы | Отдел сельского хозяйства Администрации Батецкого муниципального района |
| 14. | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Батецком муниципальном районе на 2018-2020 годы» | 2018-2020 годы | Комитет образования Администрации Батецкого муниципального района |
| 15. | Муниципальная программа "Развитие и совершенствование форм поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории Батецкого муниципального района на 2018-2020 годы" | 2018-2020 годы | Комитет организационной и правовой работы Администрации Батецкого муниципального района |
| 16. | Муниципальная программа "Энергосбережение в Батецком муниципальном районе" |  | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Батецкого муниципального района |
| 17. | Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Батецкого муниципального района" |  | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Батецкого муниципального района |
| 18. | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений в Батецком муниципальном районе на 2017-2019 годы» | 2017-2019 годы | Комитет организационной и правовой работы Администрации Батецкого муниципального района |
| 19. | Муниципальная программа «Обеспечение прав потребителей в Батецком муниципальном районе» на 2019-2021 годы | 2019-2021 годы | Отдел экономического планирования и прогнозирования Администрации Батецкого муниципального района |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**муниципальных программ Батецкого сельского поселения на 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименовае программы | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Батецкого сельского поселения Батецкого муниципального района Новгородской области на 2018-2022 годы» | 2018-  2022 годы | Управление по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района |
| 2. | Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения на 2018-2022 годы" | 2018-  2022 годы | Управление по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района |
| 3. | Муниципальная программа « Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого сельского поселения на 2016-2032 годы» | 2016-  2032 годы | Управление по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района |
| 4. | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения на 2017-2027 годы» | 2017-2027годы | Управление по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района |
| 5. | Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Батецкого сельского поселения на 2018-2020 годы» | 2018- 2020 годы | Управление по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района |

**2. Общие сведения о реализации муниципальных программ**

**за 2019 год**

**Финансирование программ**

В 2019 году осуществлялась реализация 23 муниципальных программ (5 программ Батецкого сельского поселения), в том числе 20 подпрограмм. Не реализовывалась (не продлено действие на 2019 год) муниципальная программа "Энергосбережение в Батецком муниципальном районе". На реализацию муниципальных программ в 2019 году направлено 227,2 млн.рублей, в том числе:

- из федерального бюджета – 37,3 млн. рублей;

- из областного бюджета – 115,6 млн. рублей;

- из муниципального бюджета – 71,8 млн.рублей;

- из внебюджетных источников – 2,4 млн.рублей.

**Структура муниципальных программ по источникам финансирования, в %**

На 1 рубль средств муниципального бюджета, выделенных на финансирование муниципальных программ, привлечено:

- 0,52 рубля средств федерального бюджета,

- 1,61 рубля средств областного бюджета,

- 0,03 рубля внебюджетных средств.

**Кассовое исполнение муниципальными программами**

**средств федерального бюджета**

**89,4 % финансирования из бюджетов всех уровней приходится на реализацию 3 муниципальных программ:**

муниципальная программа "Развитие образования в Батецком муниципальном районе на 2014-2020 годы" – 69,7%;

муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе (2014-2020 годы)" – 14,4%;

муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Батецкого муниципального района на 2014-2020 годы" – 5,3%;

остальные муниципальные программы – 10,6%.

**Освоение средств, выделенных на реализацию муниципальных программ**

- средства федерального бюджета освоены на 83,3 % (не освоены средства по программе «Патриотическое воспитание населения в Батецком муниципальном районе» (мероприятие: организация работ по благоустройству воинских захоронений и мониторинг их состояния);

- средства областного бюджета - на 99,1% (основная часть средств не освоена по программе «Патриотическое воспитание населения в Батецком муниципальном районе» (мероприятие: организация работ по благоустройству воинских захоронений и мониторинг их состояния);

- средства муниципального бюджета - на 99,4%;

- средства из внебюджетных источников освоены на 100%.

Основными причинами не полного освоения средств являются:

по программе «Патриотическое воспитание населения в Батецком муниципальном районе» лимиты Правительством Новгородской области до Администрации Батецкого муниципального района доведены в полном объеме, при этом соглашение о предоставлении субсидий заключено с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской области на меньшую сумму;

экономия по результатам заключенных договоров;

отсутствие потребности финансирования.

**Результаты оценки эффективности и выполнение целевых показателей муниципальных программ**

По результатам интегральной оценки из 23 муниципальных программ все

программы признаны эффективными, с оценкой от 84,6 до 100 баллов;

умеренно эффективные и неэффективные муниципальные программы отсутствуют.

**Оценка эффективности муниципальных программ**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **муниципальной программы** | **Интегральная оценка**  **(от 0 до 100)** | **Характеристика эффективности реализации муниципальной программы** |
| 1 | Обеспечение жильем молодых семей в Батецком муниципальном районе на 2014-2019 годы | 100 | эффективная |
| 2. | Устойчивое развитие сельских территорий в Батецком муниципальном районе на 2014-2020 годы | 100 | эффективная |
| 3. | Профилактика терроризма и экстремизма в Батецком муниципальном районе на 2017-2021 годы | 100 | эффективная |
| 4. | Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Батецком муниципальном районе на 2018-2020 годы | 100 | эффективная |
| 5. | Комплексное развитие социальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения на 2018-2022 годы | 100 | эффективная |
| 6. | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого сельского поселения на 2016-2032 годы | 100 | эффективная |
| 7. | Развитие инфраструктуры водоснабжения населенных пунктов Батецкого муниципального района на 2015-2019 годы | 99,9 | эффективная |
| 8. | **Устойчивое развитие территории Батецкого сельского поселения на 2018-2020 годы** | 99,8 | эффективная |
| 9. | Развитие физической культуры и спорта на территории Батецкого муниципального района на 2018-2020 годы | 99,3 | эффективная |
| 10. | Гармонизация межнациональных отношений на территории Батецкого муниципального района на 2017-2018 годы | 98,8 | эффективная |
| 11. | Управление муниципальными финансами Батецкого муниципального района на 2014-2020 годы | 98 | эффективная |
| 12. | Совершенствование системы муниципального управления и развитие местного самоуправления в Батецком муниципальном районе на 2017-2018 годы | 97,8 | эффективная |
| 13. | Формирование современной городской среды Батецкого сельского поселения на 2018-2020 годы | 97,1 | эффективная |
| 14. | Развитие образования в Батецком муниципальном районе на 2014-2020 годы | 97 | эффективная |
| 15. | Обеспечение экономического развития Батецкого муниципального района на 2018-2020 годы | 96 | эффективная |
| 16. | Обеспечение прав потребителей в Батецком муниципальном районе | 95 | эффективная |
| 17. | **Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения на 2017-2027 годы** | 94,4 | эффективная |
| 18. | Развитие малого и среднего предпринимательства в Батецком муниципальном районе на 2018-2020 годы | 94 | эффективная |
| 19. | Патриотическое воспитание населения в Батецком муниципальном районе (2017-2020 годы) | 93 | эффективная |
| 20. | Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе (2014-2020 годы) | 91,3 | эффективная |
| 21. | Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Батецкого муниципального района на период 2017-2019 годы | 87,1 | эффективная |
| 22. | Развитие агропромышленного комплекса в Батецком муниципальном районе на 2014-2020 годы | 86,5 | эффективная |
| 23. | Развитие и совершенствование форм поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории Батецкого муниципального района на 2018-2020 годы | 84,6 | эффективная |

Муниципальными программами на 2019 год установлены 254 целевых показателя, из них достигнуто выполнение 231 показателя (90,9%). В ходе реализации 11 муниципальных программ плановые значения целевых показателей, установленных на 2019 год, достигнуты в полном объеме. В остальных муниципальных программах целевые показатели выполнены на 57,1-95%.

**Выполнение целевых показателей муниципальных программ**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **программы** | **Количество целевых показателей, установленных программой** | **Количество не выполненных целевых показателей** | **Степень достижения целевых показателей, %** |
| **Отдел строительства архитектуры и ЖКХ** | | | | |
| 1 | Обеспечение жильем молодых семей в Батецком муниципальном районе" на 2014-2019 годы | 2 | 0 | 100% |
| 2 | Устойчивое развитие сельских территорий в Батецком муниципальном районе на 2014-2020 годы | 6 | 0 | 100% |
| 3 | Развитие инфраструктуры водоснабжения населенных пунктов Батецкого муниципального района на 2015-2019 годы | 7 | 0 | 100% |
| **Отдел экономического планирования и прогнозирования** | | | | |
| 4 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Батецком муниципальном районе на 2018-2020 годы | 7 | 3 | 57,1% |
| 5 | Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Батецкого муниципального района на период 2017-2019 годы | 4 | 1 | 75% |
| 6 | Обеспечение экономического развития Батецкого муниципального района на 2018-2020 годы | 5 | 1 | 80% |
| 7 | Обеспечение прав потребителей в Батецком муниципальном районе | 8 | 2 | 75% |
| **Комитет финансов** | | | | |
| 8 | Управление муниципальными финансами Батецкого муниципального района на 2014-2020 годы | 20 | 2 | 90% |
| **Комитет образования** | | | | |
| 9 | Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Батецком муниципальном районе на 2018-2020 годы | 5 | 0 | 100% |
| 10 | Развитие физической культуры и спорта на территории Батецкого муниципального района на 2018-2020 годы | 7 | 2 | 71,4% |
| 11 | Развитие образования в Батецком муниципальном районе на 2014-2020 годы | 79 | 6 | 92,4% |
| **Комитет культуры** | | | | |
| 12 | Патриотическое воспитание населения в Батецком муниципальном районе (2017-2020 годы) | 8 | 0 | 100% |
| 13 | Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе (2014-2020 годы) | 15 | 1 | 93,3% |
| **Комитет организационной и правовой работы** | | | | |
| 14 | Совершенствование системы муниципального управления и развитие местного самоуправления в Батецком муниципальном районе на 2017-2019 годы | 20 | 1 | 95% |
| 15 | Развитие и совершенствование форм поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории Батецкого муниципального района на 2018-2020 годы | 7 | 1 | 85,7% |
| 16 | Гармонизация межнациональных отношений на территории Батецкого муниципального района на 2017-2019 годы | 6 | 0 | 100% |
| **ГО и ЧС** | | | | |
| 17 | Профилактика терроризма и экстремизма в Батецком муниципальном районе на 2017-2021 годы | 2 | 0 | 100% |
| **Отдел сельского хозяйства** | | | | |
| 18 | Развитие агропромышленного комплекса в Батецком муниципальном районе на 2014-2020 годы | 16 | 4 | 75% |
| **Управление по работе с территориями** | | | | |
| 19 | Формирование современной городской среды Батецкого сельского поселения на 2018-2020 годы | 7 | 1 | 85,7% |
| 20 | Комплексное развитие социальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения на 2018-2022 годы | 11 | 0 | 100% |
| 21 | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого сельского поселения на 2016-2032 годы | 5 | 0 | 100% |
| 22 | **Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения на 2017-2027 годы** | 2 | 0 | 100% |
| 23 | **Устойчивое развитие территории Батецкого сельского поселения на 2018-2020 годы** | 13 | 0 | 100% |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**