**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

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

**за 2018 год**

**1. Введение**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Батецкого муниципального района за 2018 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 2018 году (утвержден постановлением Администрации Батецкого муниципального района от 27.09.2017 № 692):

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**муниципальных программ Батецкого муниципального района**

**на 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы, подпрограммы** | **Сроки реализации** | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Батецком муниципальном районе" на 2014-2018 годы | 2014-2018 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 образования Администрации Батецкого муниципального района  Комитет культуры, кино и туризма 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 2017-2018 годы" | 2017-2018 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 комитета экономики 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 на 2015-2018 годы" | 2015-2018 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Батецкого муниципального района |
| 17. | Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения населенных пунктов Батецкого муниципального района на 2015-2018 годы" | 2015-2018 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Батецкого муниципального района |
| 18. | Муниципальная программа "Гармонизация межнациональных отношений на территории Батецкого муниципального района на 2017-2018 годы" | 2017-2018 годы | Комитет организационной и правовой работы Администрации Батецкого муниципального района |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**муниципальных программ Батецкого сельского поселения на 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименовае программы** | **Срок реализа-ции** | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Батецкого сельского поселения» на 2018-2020 годы | 2018-2020 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»** | 2017-2027 годы | Управление по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района |
| 5. | **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 2018 год**

**Финансирование программ**

В 2018 году осуществлялась реализация 23 муниципальных программ (5 программ Батецкого сельского поселения), в том числе 20 подпрограмм. На реализацию муниципальных программ в 2018 году направлено 192,4 млн.рублей, в том числе:

- из федерального бюджета – 4 млн. рублей;

- из областного бюджета – 83,2 млн. рублей;

- из муниципального бюджета – 63,4 млн.рублей;

- из внебюджетных источников – 41,8 млн.рублей.

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

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

- 0,06 рубля средств федерального бюджета,

- 1,31 рубля средств областного бюджета,

- 0,65 рубля внебюджетных средств.

**Финансирование муниципальных программ**

**из средств федерального бюджета**

**Более 69,5 % финансирования из бюджетов всех уровней приходится на реализацию 5 муниципальных программ:**

муниципальная программа "Развитие образования в Батецком муниципальном районе на 2014-2020 годы" – 37,8%;

муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе (2014-2020 годы)" – 16,8%;

муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Батецкого муниципального района на 2014-2020 годы" – 6,4%;

муниципальная программа "Обеспечение экономического развития Батецкого муниципального района на 2018-2020 годы" – 4,8%;

муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого сельского поселения на 2016-2032 годы» - 3,7%;

остальные муниципальные программы – 30,5%.

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

- средства федерального бюджета освоены на 100%;

- средства областного бюджета - на 100%;

- средства муниципального бюджета - на 99,1%;

- средства из внебюджетных источников освоены на 100%.

Причинами не полного освоения средств являются: экономия по результатам заключенных договоров; отсутствие потребности финансирования; отсутствие потребности на получение выплат, имеющих заявительный характер.

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

По результатам интегральной оценки из 23 муниципальных программ:

22 программы признаны эффективными, с оценкой от 80 до 100 баллов;

1 программа признана умеренно эффективной с оценкой 70 баллов;

неэффективные муниципальные программы отсутствуют.

**Оценка эффективности муниципальных программ**

**за 2018 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 2014-2018 годы | 100 | эффективная |
| 2 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Батецком муниципальном районе на 2018-2020 годы | 100 | эффективная |
| 3 | Устойчивое развитие сельских территорий в Батецком муниципальном районе на 2014-2020 годы | 100 | эффективная |
| 4 | Управление муниципальными финансами Батецкого муниципального района на 2014-2020 годы | 100 | эффективная |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта на территории Батецкого муниципального района на 2018-2020 годы | 100 | эффективная |
| 6 | Профилактика терроризма и экстремизма в Батецком муниципальном районе на 2017-2021 годы | 100 | эффективная |
| 7 | Энергосбережение в Батецком муниципальном районе на 2015-2018 годы | 100 | эффективная |
| 8 | Гармонизация межнациональных отношений на территории Батецкого муниципального района на 2017-2018 годы | 100 | эффективная |
| 9 | Формирование современной городской среды Батецкого сельского поселения на 2018-2020 годы | 100 | эффективная |
| 10 | Комплексное развитие социальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения на 2018-2022 годы | 100 | эффективная |
| 11 | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого сельского поселения на 2016-2032 годы | 100 | эффективная |
| 12 | Развитие инфраструктуры водоснабжения населенных пунктов Батецкого муниципального района на 2015-2018 годы | 99,8 | эффективная |
| 13 | Патриотическое воспитание населения в Батецком муниципальном районе (2017-2020 годы) | 98,85 | эффективная |
| 14 | Развитие образования в Батецком муниципальном районе на 2014-2020 годы | 97,7 | эффективная |
| 15 | **Устойчивое развитие территории Батецкого сельского поселения на 2018-2020 годы** | 97,4 | эффективная |
| 16 | Совершенствование системы муниципального управления и развитие местного самоуправления в Батецком муниципальном районе на 2017-2018 годы | 96,5 | эффективная |
| 17 | Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Батецком муниципальном районе на 2018-2020 годы | 96,0 | эффективная |
| 18 | Обеспечение экономического развития Батецкого муниципального района на 2018-2020 годы | 92,0 | эффективная |
| 19 | Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе (2014-2020 годы) | 91,2 | эффективная |
| 20 | Развитие и совершенствование форм поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории Батецкого муниципального района на 2018-2020 годы | 87,6 | эффективная |
| 21 | Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Батецкого муниципального района на период 2017-2019 годы | 86,6 | эффективная |
| 22 | Развитие агропромышленного комплекса в Батецком муниципальном районе на 2014-2020 годы | 83,95 | эффективная |
| 23 | **Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения на 2017-2027 годы** | 70,0 | умеренно эффективная |

Муниципальными программами на 2018 год установлены 239 целевых показателей, из них достигнуто выполнение 216 показателей (90,4%). В ходе реализации 14 муниципальных программ плановые значения целевых показателей, установленных на 2018 год, достигнуты в полном объеме. В остальных муниципальных программах целевые показатели выполнены на 33,3-92,3%.

**Выполнение целевых показателей муниципальных программ**

**за 2018 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 2014-2018 годы | 2 | 0 | 100% |
| 2 | Устойчивое развитие сельских территорий в Батецком муниципальном районе на 2014-2020 годы | 7 | 0 | 100% |
| 3 | Энергосбережение в Батецком муниципальном районе на 2015-2018 годы | 1 | 0 | 100% |
| 4 | Развитие инфраструктуры водоснабжения населенных пунктов Батецкого муниципального района на 2015-2018 годы | 2 | 0 | 100% |
| **Отдел экономического планирования и прогнозирования** | | | | |
| 5 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Батецком муниципальном районе на 2018-2020 годы | 6 | 0 | 100% |
| 6 | Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Батецкого муниципального района на период 2017-2019 годы | 4 | 1 | 75% |
| 7 | Обеспечение экономического развития Батецкого муниципального района на 2018-2020 годы | 5 | 2 | 60% |
| **Комитет финансов** | | | | |
| 8 | Управление муниципальными финансами Батецкого муниципального района на 2014-2020 годы | 20 | 0 | 100% |
| **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 | 0 | 100% |
| 11 | Развитие образования в Батецком муниципальном районе на 2014-2020 годы | 73 | 7 | 85,7% |
| **Комитет культуры** | | | | |
| 12 | Патриотическое воспитание населения в Батецком муниципальном районе (2017-2020 годы) | 7 | 0 | 100% |
| 13 | Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе (2014-2020 годы) | 15 | 2 | 86,7% |
| **Комитет организационной и правовой работы** | | | | |
| 14 | Совершенствование системы муниципального управления и развитие местного самоуправления в Батецком муниципальном районе на 2017-2018 годы | 26 | 2 | 92,3% |
| 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 2017-2018 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 | 5 | 68,8% |
| **Управление по работе с территориями** | | | | |
| 19 | Формирование современной городской среды Батецкого сельского поселения на 2018-2020 годы | 7 | 0 | 100% |
| 20 | Комплексное развитие социальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения на 2018-2022 годы | 4 | 0 | 100% |
| 21 | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого сельского поселения на 2016-2032 годы | 4 | 0 | 100% |
| 22 | **Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения на 2017-2027 годы** | 3 | 2 | 33,3% |
| 23 | **Устойчивое развитие территории Батецкого сельского поселения на 2018-2020 годы** | 10 | 1 | 90% |

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