**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ**

**«НЕВЕЛЬСКИЙ РАЙОН» ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА**

г.Невель

1. **Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2020 год**

Достижение стратегических целей и решение приоритетных задач в сфере социально-экономического развития муниципального района осуществляется на основе реализации муниципальных программ в соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Невельский район» до 2030 года, утвержденным постановлением Администрации Невельского района от 08.10.2020 №573.

Перечень муниципальных программ муниципального образования «Невельский район» утвержден постановлением Администрации Невельского района от 10.09.2019 №442. В соответствии с указанным Перечнем ответственными исполнителями разработаны и утверждены 10 муниципальных программ. В 2020 году на территории МО «Невельский район» действовало 8 муниципальных программ. Реализация 2 муниципальных программ «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном образовании «Невельский район» и «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Невельский район» предусмотрена с 2021 года.

На основе сведений ответственных исполнителей, представленных в установленном порядке по итогам реализации в отчетном году действующих муниципальных программ и окончательной информации о кассовом исполнении бюджета МО «Невельский район» за отчетный год Комитет по экономике Администрации Невельского района сформировал сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2020 год.

* 1. **Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период**

Основные направления реализации муниципальных программ в 2020 году соответствовали стратегическим задачам социально-экономического развития муниципального образования «Невельский район».

В рамках решения стратегической задачи **«Развитие человеческого потенциала»** достигнуты следующие основные результаты по направлениям деятельности:

**Образование**

- обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений дошкольного (1), общего (6), дополнительного (2) образования;

- меры социальной поддержки предоставлены 9 работникам образовательных учреждений;

- обеспечено питание учащихся школ в образовательных учреждениях. По результатам ежемесячного мониторинга получали одноразовое питание 1714 детей, двухразовое питание получали 113 детей (воспитанники группы ГПД и обучающиеся МОУ Усть – Долысской СОШ), бесплатное питание получали 92 ребенка (обучающиеся с ОВЗ). Обучающиеся, проживающие в семьях, имеющих статус «Малоимущая семья» (911 детей), получали дотацию на оплату школьного питания в размере 70% от родительской платы. В целях выполнения Послания Президента РФ в части программы «Школьное питание» организовано бесплатное горячее питание для 791 школьника 1-4 классов. Общий охват питанием детей в общеобразовательных учреждениях района составил 96,3% (в среднем по области - 95%);

- установлены стипендии Главы района 25 обучающимся образовательных учреждений, в том числе для 2 обучающихся МБУ ДО ДШИ;

- обеспечено участие учащихся общеобразовательных учреждений в областном этапе муниципальных предметных олимпиад, Всероссийском дистанционном форуме научной молодежи «Шаг в будущее» в г.Москва, областной научно-практической конференции «Шаг в науку», областном конкурсе исследовательских работ «Природа вокруг нас», областном конкурсе «Отечество», областном конкурсе «Марафон проектов» и других;

- обеспечено проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях.

94% запланированных мероприятий выполнено в полном объеме.

**Молодежная политика**

- создано 78 рабочих мест для подростков в каникулярное время;

- проведено 17 мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения подростков включая, обеспечение участие в профильной смене «Поверь в себя», в областной спартакиаде «Твой выбор», в акциях: «За здоровый образ жизни!», «Нет наркотикам», «Будущее начинается сегодня!», «День борьбы со СПИДом», в онлайн-викторине "Анти\_нарко\_DAY", мероприятие - FEST «Энергия жизни», обеспечено участие в Молодежном форуме волонтерского антинаркотического движения Псковской области «Доброволье.60»;

9 досуговых мероприятий (включая, «Скобариада» - фестиваль народных игр, «Историческое ориентирование», ИгроПсков (настольные игры) и другие); 21 мероприятие, направленное на развитие творческого, интеллектуального потенциалов подростков и молодёжи (включая, эко-квест в рамках Всероссийской акции «Генеральная уборка страны», II районные историко-краеведческие чтения «Мой край родной - Отечество моё», интеллектуальную игру «Вундеркинд»; 16 мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодёжи (включая, акцию «Мы в памяти храним героев имена» (мероприятия, посвящённые 77-ой годовщине освобождения Невеля от немецко-фашистских захватчиков), юнармейский слет «За Невель!», районный легкоатлетический кросс посвященный памяти Героя Советского союза М.Маметовой, мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата, Дню героев Отечества, районная акция «Салют Победы» (мероприятия, посвящённые Дню Победы) и другие); 55 мероприятий с участием волонтёров (включая, акцию в рамках Всемирного дня отказа от курения «Меняем сигарету на конфету», встречи ветеранов с молодежью, посвященных Победе в ВОВ 1941-1945 г. г. «Связь поколений», мероприятия в рамках акции #МыВместе).

**Развитие физической культуры и спорта**

- проведены районные, межрайонные мероприятия в области физической культуры и спорта (веселые старты, легкоатлетические эстафеты, городские соревнования по мини – футболу среди обучающихся, турнир по волейболу в честь памяти тренера Дигилевой Л.Б. и другие);

- в связи со сложившейся ситуацией, связанной с распространением COVID-19 обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях регионального уровня и Всероссийских спортивных мероприятиях не выполнено в полном объеме, так как эти мероприятия не проводились;

- проведены мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «ГТО», но в связи с ограничениями связанными с ситуацией с распространением COVID-19 выполнены не в полном объеме.

**Культура**

Муниципальной программой предусмотрено оказание муниципальных услуг на основании муниципальных заданий, доведенных до трех учреждений: МБУК «Культура и досуг», МБУ «Музей истории Невеля» и МБУ ДО ДШИ.

Не все услуги, доведенные в муниципальных заданиях до учреждений, выполнены в полном объеме в связи ограничительными мерами по коронавирусу, что существенно повлияло на оценку эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год.

В 2020 году произведен ремонт в нескольких структурных подразделениях МБУК «Культура и досуг». Были выделены субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, за счет которых - сделан текущий ремонт Новохованского СДК, приобретено оборудование для Туричинского СДК.

Израсходована субсидия на поддержку отрасли культуры, приобретено оборудование для Усть-Долысского СДК и Новохованской модельной библиотеки.

Израсходована субсидия из федерального бюджета для создания виртуального концертного зала центральной районной библиотеки на приобретение оборудования.

В МБУК «Музей истории Невеля» в 2020 году действовало 7 экспозиций, осуществлено 12 выставочных проектов. Число посетителей музея по итогам отчетного года составило 19825 чел. Такая посещаемость достигнута за счет организации интересных выставок, оборудования фотозон. Так же, в качестве нового вида работы по увеличению посещаемости музея, на базе учреждения проходят уроки в рамках школьной общеобразовательной программы, совместно с учебными учреждениями города.

МБУ ДО ДШИ оказывает услуги по дополнительному образованию детей: реализует дополнительные предпрофессиональные программы в области искусства по 7 направлениям и дополнительные общеразвивающие программы. Общее количество обучающихся - 380 человек. Учащиеся ДШИ принимали участие в различных мероприятиях и конкурсах, в том числе в Международном конкурсе, посвящённом М.В.Юдиной.

В рамках решения стратегической задачи **«Развитие экономического потенциала»** достигнуты следующие основные результаты:

- произведена оценка 9 объектов муниципального имущества;

- произведены работы по межеванию 3 земельных участков;

- проведены работы, связанные с оформлением бесхозяйного имущества в муниципальную собственность по 9 объектам;

- доходы от использования муниципального имущества составили 6143,4 тыс.руб., что на 544,7 тыс. руб. больше чем за 2019 год.

В рамках решения стратегической задачи **«Комфортная среда для жизни»** достигнуты следующие основные результаты по направления деятельности:

**Коммунальная инфраструктура**

- приобретены оборудование и материалы для модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения МУП «Невельские теплосети»;

- разработаны и утверждены 6 схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 4 сельских поселений;

- выполнены работы по диагностике и освидетельствованию 23 резервуаров сжиженных углеводородных газов;

- освоена субсидия на ликвидацию очагов сорного растения Борщевик Сосновского – проведена обработка на площади в 5гектаров;

- благоустроено 6 общественных территорий.

**Транспортная инфраструктура**

- осуществлялось содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности;

- выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения ГП «Невель» (ул.Войкова, ул.Гвардейская, ул.Герцена, ул.Суворова, ул.Горького, ул.Ломоносова, ул.М.Маметовой, ул.Швейников, ул.Гоголя, ул.Энгельса, пер.М.Маметовой, пер.Кирпичный, 1-й пер.М.Маметовой);

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения СП «Плисская волость» (д.Перебоево);

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения СП «Туричинская волость» (д.Туричино ул.Молодежная);

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения СП «Усть-Долыская волость» (У.-Долыссы – Завруи – Овсянчино);

- выполнены работы по замене вышедших из строя светильников уличного освещения в населенных пунктах 5 сельских поселений;

- выполнены работы по разработке комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования «Невельский район».

**Обеспечение безопасности граждан**

- обеспечено содержание единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС);

- осуществлено материальное стимулирование граждан, участвующих в составе ДНД в защите границы;

- проведено тестирование обучающихся в целях раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ (приняли участие 667 учащихся);

- проведена 91 индивидуальная беседа с гражданами «группы риска»;

- в образовательных учреждениях, учреждениях культуры проведено 19 совместных мероприятий по профилактике наркомании и токсикомании;

- организовано 48 рабочих мест для проведения общественных работ;

- проведены работы по чистке и планировке пожарного водоема в д.Завруи Усть-Долысской волости.

В рамках решения стратегической задачи **«Муниципальное управление»** достигнуты следующие основные результаты по направлениям деятельности:

- обеспечено функционирование аппарата администрации Невельского района;

- осуществлено содержание 2 специалистов по ведению бухгалтерского учета бюджетов сельских поселений в соответствии с переданными полномочиями;

- в течение года осуществлялась доплата к пенсиям:

44 муниципальным служащим;

4 чел., замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов Пскова и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года;

- осуществлено ведение регистра МНПА;

- обеспечена деятельность административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях при Администрации Невельского района;

- обеспечено функционирование Финансового управления Администрации района;

- осуществлена финансовая поддержка бюджетов 6 поселений: городское поселение Невель, Артемовская волость, Ивановская волость, Плисская волость, Туричинская волость, Усть-Долысская волость;

- осуществлена единовременная выплата гражданам РФ, постоянно проживающим на территории МО «Невельский район», в связи с празднованием очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Данный показатель ниже запланированного уровня вследствие естественной убыли указанной категории граждан. Указанная выплата осуществлена всем имеющим на нее право гражданам, поэтому, показатель следует считать выполненным в полном объеме.

- предоставлены субсидии на поддержку общественных организаций ветеранов и инвалидов:

Невельской РОО ВОИ – 15,0 тыс.руб.;

Невельской МО ВОС – 15,0 тыс.руб..

Распределение муниципальных программ по степени реализации мероприятий (процентное отношение количества выполненных в полном объеме мероприятий к запланированному к реализации в отчетном году) в разрезе подпрограмм отражено в приложении 1 (столбец 4) к сводному докладу.

* 1. **Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за 2020 год**

По 8 муниципальным программам их исполнителями была представлена информация о достижении плановых значений 25 целевых показателей рассматриваемых программ, из которых установленные плановые значения были:

- достигнуты в полном объеме по 22 целевым показателям (88,0% от общего количества);

- не достигнуты по 3 целевым показателям программ (12,0%).

Информация о степени достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы, представлена в приложении 1 (столбцы 7 и 9).

Достижение показателей муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Невельский район»: «Снижение общего числа преступлений» на 6,8% (план 0,7%). При проведении тестирования учащихся общеобразовательных учреждений, лица, принимающие наркотики не выявлены, что соответствует плану.

Эффективность реализации муниципальной программы высокая (100%).

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Невельский район» достигнуты следующие показатели:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения», составила 75% (план 77%), что является положительной динамикой;

- доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района, составила 3,2% (по плану 4,2%), что также является положительной динамикой.

Эффективность реализации муниципальной программы высокая (95%).

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский район» достигнуты следующие результаты:

- всем детям 1-6 лет была предоставлена возможность получения дошкольного образования;

- доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, составила 92%, что полностью соответствует запланированному уровню;

- программами дополнительного образования охвачено 84% детей в возрасте от 5 до 18 лет, что соответствует плану;

- для всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в муниципальных образовательных учреждениях созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Псковской области составило 100%.

Эффективность реализации муниципальной программы высокая (93%).

В ходе реализации муниципальной программы «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования Невельский район» все целевые показатели выполнены в полном объеме. Показатель «Увеличение доходов бюджета от использования муниципального имущества (прирост к предыдущему году)» составил 544,7 тыс.руб. ( план 65,1). В 2019 году доходы от использования муниципального имущества составили 5598,7 тыс.руб., в 2020 году - 6143,4 тыс.руб.

В рамках принятия мер по поддержке пострадавших отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска в связи с осуществлением мер по противодействию распространения на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции по заявлениям арендаторов, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, уменьшен на 90 процентов размер арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности (за исключением земельных участков), не менее чем на 3 месяца. Такая мера предоставлена одному субъекту МСП.

Эффективность реализации муниципальной программы средняя (88%). На оценку эффективности реализации муниципальной программы негативно повлияло отсутствие финансирования по подпрограмме «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства», а также то, что по состоянию на 01.01.2020 года на финансирование муниципальной программы был предусмотрен недостаточный объем средств.

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Невельский район» достигнуты следующие результаты:

- проведено 55 общественных социально-значимых мероприятий в сфере молодежной политики;

- доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся составила 99%;

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 23% (план 23%).

Эффективность реализации муниципальной программы средняя (87%).

В ходе реализации муниципальной программы «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Невельский район» достигнуты следующие результаты: 3 целевых показателя выполнены в полном объеме, 1 показатель «доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)» выполнен не в полном объеме. Существенное влияние на невыполнение данного показателя оказало замедление темпов роста экономики из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Введенные карантинные меры привели к существенному снижению деловой активности в экономике, снижению спроса и предложения.

Введение карантинных мер сопровождалось принятием пакетов антикризисных мер на федеральном и региональном уровнях, которые включали отсрочки и каникулы по налоговым, кредитным и арендным платежам для бизнеса и населения, прямые выплаты гражданам, финансовую поддержку наиболее пострадавших отраслей, программы льготного кредитования и госгарантии. На муниципальном уровне также были приняты меры по поддержке пострадавших отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска в связи с осуществлением мер по противодействию распространения на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции: снижены на 50% корректирующие коэффициенты базовой доходности, применяемые для исчисления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Объем выпадающих доходов бюджета МО «Невельский район» составил около 1775 тыс.руб.

Эффективность реализации муниципальной программы средняя (86%).

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский район» три целевых показателя, из четырех выполнены в полном объеме. Не выполнен показатель «рост количества посещений библиотек, в % к предыдущему году». В связи с осуществлением мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции библиотеки не обслуживали посетителей и были закрыты в период с 28 марта по 23 июня 2020 года. Также длительное время не работали Опухликовская модельная библиотека и Лобковский клуб-библиотека, так как сотрудники этих учреждений соблюдали режим самоизоляции по возрасту 65 лет и старше.

Эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительная (60%). На оценку эффективности негативно повлияло невыполнение части запланированных мероприятий из-за ограничительных мер по распространению коронавирусной инфекции, а также отсутствие финансирования по подпрограмме «Реализация стратегии государственной национальной политики РФ на территории МО «Невельский район».

В ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Невельский район» из трех целевых показателей только один выполнен в полном объеме. Показатель «удельное потребление энергетических ресурсов в многоквартирных домах» выполнен на 83%. Показатель «доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» составил 0,9% (план 4,5%). Последний показатель не выполнен по причине недостаточного финансирования.

Эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительная (53%). Негативно на оценку эффективности повлияло то, что по состоянию на 01.01.2020 года на финансирование муниципальной программы был предусмотрен недостаточный объем средств, а также невыполнение части мероприятий.

* 1. **Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования, связанных с реализацией муниципальных программ**

В приложении 2 к Сводному докладу представлены сведения о кассовых расходах на реализацию муниципальных программ в 2020году в разрезе муниципальных программ.

К реализации мероприятий, утвержденных в муниципальных программах МО «Невельский район», привлечены средства:

федерального бюджета в сумме 36838,54 тыс. руб., кассовый расход составил 36463,62 тыс.руб.;

областного бюджета в сумме 163612,12 тыс. руб., кассовый расход – 160185,37 тыс.руб.;

бюджета МО «Невельский район» в сумме 180148,89 тыс.руб., кассовый расход – 167965,3 тыс.руб.;

бюджетов поселений в сумме 19172,5 тыс.руб., кассовый расход – 13689,9 тыс.руб.;

иных источников (в т.ч. платные услуги) в сумме 16917,0 тыс.руб., кассовый расход – 11307,3 тыс.руб.

Плановый годовой объем финансирования мероприятий программ за счет всех источников финансирования (включая «иные источники») составляет 416689,05 тыс.руб. Фактическое финансирование программ из бюджетов всех уровней составило 378304,19 тыс.руб., что составляет 94,6% годового плана по сводной бюджетной росписи.

Наименьшие кассовые расходы по отношению к запланированному уровню за отчетный год осуществлены из бюджетов поселений – 71,4% от плана (13689,9 тыс.руб.). Из федерального бюджета мероприятия профинансированы на 99,0% (36463,62 тыс.руб.), из областного бюджета – на 97,9 % (160185,37 тыс.руб.), из средств бюджета МО «Невельский район» на 93,2% (167965,3 тыс.руб.).

Наибольший объем финансирования из бюджета был направлен на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский район» - 200260,62 тыс.руб., что составило 53,0% в общем объеме финансирования за счет бюджетных источников, направленных на реализацию муниципальных программ в отчетном периоде.

Наименьший уровень финансирования сложился по программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Невельский район» - 80,3 % по отношению к плану по СБР, или 5700,14 тыс.руб. (1,5% в общем объеме финансирования, направленном на реализацию муниципальных программ в отчетном периоде за счет бюджетных источников).

Степень соответствия запланированному уровню расходов (процентное отношение кассовых расходов к плановым расходам в отчетном году) и оценка эффективности использования средств бюджета (процентное отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов) отражены в приложении 1 (столбцы 5 и 6) к Сводному годовому докладу.

* 1. **Сведения о деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ**

Деятельность ответственных исполнителей в части реализации муниципальных программ оценивалась по следующим критериям:

1) своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

2) предоставление квартальных и годового отчетов о реализации программы в сроки, установленные п.9 Порядка разработки и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Невельский район», утвержденного постановлением Администрации Невельского района от 26.05.2015 № 447.

По первому критерию всеми ответственными исполнителями осуществлялось своевременное внесение изменений в муниципальные программы в части финансирования. Однако, корректировка показателей, обеспечивающих их соответствие объемам финансирования, зачастую отсутствовала, либо проводилась несвоевременно.

По второму критерию также не зафиксировано нарушения сроков предоставления квартальных и годового отчетов о ходе реализации программ.

Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительной оценке эффективности деятельности всех ответственных исполнителей.

Приложение 1.

**Распределение муниципальных программ муниципального образования «Невельский район»**

**по результатам оценки эффективности их реализации**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Наименование муниципальной подпрограммы** | **Степень реализации мероприятий, %** | **Степень соответствия запланированному уровню расходов, %** | **Эффективность использования средств бюджета, %** | | **Степень реализации подпрограммы, %** | **Эффективность реализации подпрограммы, %** | | **Степень реализации муниципальной программы,%** | | **Эффективность реализации муниципальной программы** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** | | **9** | | **10** | |
| 1 | Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский район» | Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования | 93 | 103 | 90 | | 100 | 84(средняя) | | 100 | | 93(высокая) | |
| Обеспечение реализации муниципальной программы | 100 | 102 | 98 | | 100 | 98(высокая) | |
| 2 | Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский район» | Развитие культуры | 53 | 109 | 50 | | 70 | 40(неудовлетворительная) | | 75 | | 60(неудовлетворительная) | |
| Дополнительное образование в сфере культуры и искусства | 70 | 105 | 70 | | 100 | 70(удовлетворительная) | |
| Реализация стратегии государственной национальной политики РФ на территории муниципального образования «Невельский район» | 100 | 0 | 0 | | 100 | - | |
| 3 | Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Невельский район» | Повышение инвестиционной привлекательности | 80 | 140 | 57 | | 100 | 57(неудовлетворительная) | | 98 | | 88(средняя) | |
| Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства | 100 | 0 | 0 | | 100 | - | |
| Обеспечение реализации муниципальной программы | 100 | 116 | 86 | | 100 | 86(средняя) | |
| 4 | Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Невельский район» | Профилактика преступлений и правонарушений, противодействие злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100(высокая) | | 100 | | 100(высокая) | |
| 5 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Невельский район» | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования | 71 | 336 | 21 | | 95 | 20(неудовлетворительная) | | 70 | | 53(неудовлетворительная) | |
| Жилище | 86 | 130 | 66 | | 80 | 53(неудовлетворительная) | |
| 6 | Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Невельский район» | Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании | 100 | 108 | 93 | | 100 | 93(высокая) | | 100 | | 95(высокая) | |
| Повышение безопасности дорожного движения | 100 | 0 | 0 | | 100 | - | |
| Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования | 0 | 43 | 0 | | 100 | - | |
| 7 | Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Невельский район» | Обеспечение функционирования администрации муниципального образования | 94 | 115 | 82 | | 86 | 71(удовлетворительная) | | 97 | | 86(средняя) | |
| Совершенствование и развитие бюджетного процесса, управление муниципальным долгом | 100 | 120 | 83 | | 98 | 81(средняя) | |
| Социальная поддержка граждан и общественных организаций, реализация демографической политики | 100 | 90 | 100 | | 100 | 100(высокая) | |
| 8 | Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Невельский район» | Молодое поколение | 86 | 108 | | 80 | 100 | | 80(средняя) | | 100 | | 87(средняя) |
| Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья населения | 100 | 72 | | 100 | 73 | | 73(удовлетворительная) | |

Приложение 2.

**О кассовом исполнении муниципальных программ муниципального образования «Невельский район»**

**в 2020 году в разрезе источников ресурсного обеспечения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (ответственный исполнитель) | Источники ресурсного обеспечения | Плановое значение, тыс.руб. | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2020, тыс.руб. | Кассовое исполнение, тыс.руб. |
| По муниципальным программам МО «Невельский район» | | **всего** | **416689,05** | **399772,05** | **389611,49** |
| **федеральный бюджет** | **36838,54** | **36838,54** | **36463,62** |
| **областной бюджет** | **163612,12** | **163612,12** | **160185,37** |
| **местный бюджет** | **180148,89** | **180148,89** | **167965,3** |
| **бюджеты поселений** | **19172,5** | **19172,5** | **13689,9** |
| **иные источники** | **16917** | **-** | **11307,3** |
| 1 | Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский район» | всего | 220041,18 | 205241,18 | 210469,02 |
| федеральный бюджет | 16181,44 | 16181,44 | 15955,82 |
| областной бюджет | 125681,4 | 125681,4 | 124192,04 |
| местный бюджет | 63378,34 | 63378,34 | 60112,76 |
| бюджеты поселений | - | - | - |
| иные источники | 14800,0 | - | 10208,4 |
| 2 | Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский район» | всего | 50424,57 | 48307,57 | 47587,63 |
| федеральный бюджет | 1540,0 | 1540,0 | 1540,0 |
| областной бюджет | 131,52 | 131,52 | 131,52 |
| местный бюджет | 46636,05 | 46636,05 | 44817,21 |
| бюджеты поселений | - | - | - |
| иные источники | 2117,0 | - | 1098,9 |
| 3 | Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Невельский район» | всего | 4070,0 | 4070,0 | 3391,1 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 4070,0 | 4070,0 | 3391,1 |
| бюджеты поселений | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
| 4 | Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Невельский район» | всего | 2206,4 | 2206, | 2060,1 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 166,0 | 166,0 | 137,6 |
| местный бюджет | 2040,4 | 2040,4 | 1922,5 |
| бюджеты поселений | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
| 5 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Невельский район» | всего | 27981,6 | 27981,6 | 26919,4 |
| федеральный бюджет | 18675,7 | 18675,7 | 18544,5 |
| областной бюджет | 3520,9 | 3520,9 | 3008,5 |
| местный бюджет | 5785,0 | 5785,0 | 5366,4 |
| бюджеты поселений | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
| 6 | Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Невельский район» | всего | 61939,1 | 61939,1 | 51752,9 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 28424,0 | 28424,0 | 28424,0 |
| местный бюджет | 14491,6 | 14491,6 | 11089,3 |
| бюджеты поселений | 19023,5 | 19023,5 | 13541,4 |
| иные источники | - | - | - |
| 7 | Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Невельский район» | всего | 42926,7 | 42926,7 | 41731,2 |
| федеральный бюджет | 441,4 | 441,4 | 423,3 |
| областной бюджет | 5497,3 | 5497,3 | 5464,3 |
| местный бюджет | 36839,0 | 36839,0 | 35695,1 |
| бюджеты поселений | 149,0 | 149,0 | 148,5 |
| иные источники | - | - | - |
| 8 | Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Невельский район» | всего | 7099,5 | 7099,5 | 5700,14 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 191,0 | 191,0 | 129,21 |
| местный бюджет | 6908,5 | 6908,5 | 5570,93 |
| бюджеты поселений | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |