**Пояснительная записка**

**к сводному отчету об исполнении муниципальных программ муниципального образования «Невельский район»**

**за 1 квартал 2021 года**

В отчетном периоде на территории МО «Невельский район» действовало 10 муниципальных программ, согласно перечню муниципальных программ муниципального образования «Невельский район», утвержденному постановлением Администрации Невельского района от 10.09.2019г. № 442 (в редакции от 30.12.2020 №829). В каждой муниципальной программе есть подпрограммы и мероприятия, в зависимости от основной задачи, на осуществление которой направлена программа. Всего разработана 21 подпрограмма.

В соответствии с п.9.1. Порядка разработки и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Невельский район», утвержденном постановлением Администрации Невельского района от 26.05.2015г. №447, ответственные исполнители представляют в комитет по экономике Администрации Невельского района отчетность о реализации Программы по итогам 1 квартала в срок до 25 апреля.

По 10 муниципальным программам их исполнителями была представлена информация о достижении плановых значений 28 целевых показателей рассматриваемых программ, из которых установленные плановые значения были:

- достигнуты в полном объеме по 15 целевым показателям (53,6%);

- достигнуты с допустимыми отклонениями (менее 5%) по 4 показателям (14,3%);

- не достигнуты по 9 целевым показателям программ (32,1%).

Из 10 муниципальных программ, по которым представлена информация о достижении целевых показателей:

- 3 муниципальные программы, по которым все целевые показатели, были достигнуты:

МП «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский район»;

МП «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Невельский район»;

МП «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном образовании «Невельский район».

- 5 муниципальных программ, по которым доля целевых показателей, плановые значения которых были достигнуты (включая показатели с допустимыми отклонениями), в общем количестве целевых показателей - 50 % и более:

МП «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Невельский район» (98,0%);

МП «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Невельский район» (75,0%);

МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Невельский район» (66,7%);

МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Невельский район» (66,7%);

МП «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский район» (50,0%).

- по 2-м муниципальным программам показатели не были достигнуты:

МП «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности МО «Невельский район»» (1показатель из 3);

МП «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Невельский район».

К реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, привлечены средства (объемы финансирования, предусмотренные программами):

федерального бюджета в сумме 61956,15 тыс.руб., кассовый расход составил 9778,41тыс.руб.;

областного бюджета в сумме 159343,73 тыс.руб., кассовый расход – 26437,49 тыс.руб.;

бюджета МО «Невельский район» в сумме 182881,49 тыс.руб., кассовый расход – 44242,59 тыс.руб.;

бюджетов поселений в сумме 16094,8 тыс.руб., кассовый расход – 2191,3 тыс.руб.;

иных источников (в т.ч. платные услуги) в сумме 16953,0 тыс.руб., кассовый расход – 2642,05 тыс.руб.

Плановый годовой объем финансирования мероприятий программ за счет всех источников финансирования (включая «иные источники») составляет 437229,72 тыс. руб. Фактическое финансирование программ из бюджетов всех уровней за 1 квартал 2021 года составило 82649,79 тыс. руб., что составляет 19,9% годового плана по сводной бюджетной росписи.

Наименьшие кассовые расходы по отношению к запланированному уровню по сводной бюджетной росписи за отчетный период осуществлены бюджетов поселений – на 13,6% (2191,3 тыс.руб.) от годового плана. Из федерального бюджета мероприятия профинансированы на 15,8% от плана (9778,41 тыс.руб.), из областного бюджета - на 16,6% (26437,49 тыс.руб.), из средств бюджета МО «Невельский район» на 24,8% (44242,59 тыс.руб.).

Наибольший объем средств из бюджетов всех уровней был направлен на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский район» - 48031,61 тыс.руб. или 58,1% всех средств, направленных на реализацию муниципальных программ.

Финансирование остальных программ составило:

МП «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский район» - 18838,13 тыс.руб. (22,8% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Невельский район» - 8141,6 тыс.руб. (9,9% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Невельский район» - 4479,1 тыс.руб. (5,4% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Невельский район»» - 1264,1 тыс.руб. (1,5% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Невельский район» - 1004,35 тыс.руб. (1,2% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности МО «Невельский район» - 532,0 тыс.руб. (0,6% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Невельский район» - 358,9 тыс.руб. (0,4% в общем объеме финансирования муниципальных программ).

Две муниципальные программы не финансировались:

МП «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном образовании «Невельский район»;

МП «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Невельский район».

По уровню финансирования (объем финансирования из бюджетных источников, направленных на реализацию программы, по отношению к плану на финансирование программы по сводной бюджетной росписи) программы распределились следующим образом:

23,9% - МП «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский район» - 18838,13 тыс.руб.;

23,5% - МП «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский район» - 48031,61 тыс.руб.;

20,2% - МП «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Невельский район» - 8141,6 тыс.руб.;

16,5% - МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Невельский район» - 1004,35 тыс.руб.;

15,9% - МП «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Невельский район» - 358,9 тыс.руб.;

13,2% - МП «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности МО «Невельский район» - 532,0 тыс.руб.;

8,4% - МП «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Невельский район» - 4479,1 тыс.руб.;

7,0% - МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Невельский район» - 1264,1 тыс.руб.

Информация о выполнении мероприятий муниципальных программ была представлена всеми ответственными исполнителями. В 2021 году запланировано к реализации 139 мероприятий. В первом квартале начата реализация 82 мероприятий.