**Пояснительная записка**

**к сводному отчету об исполнении муниципальных программ**

**муниципального образования «Невельский район»**

**за 1 квартал 2022 года**

В отчетном периоде на территории МО «Невельский район» действовало 9 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). Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» не реализовывалась.

В каждой муниципальной программе есть подпрограммы и мероприятия, в зависимости от основной задачи, на осуществление которой направлена программа. Всего по 9 муниципальным программам разработано 20 подпрограмм.

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 9 муниципальным программам их исполнителями была представлена информация о достижении плановых значений 27 целевых показателей рассматриваемых программ, из которых установленные плановые значения были:

- достигнуты в полном объеме по 15 целевым показателям (55,6%);

- достигнуты с допустимыми отклонениями (менее 5%) по 3 показателям (11,1%);

- не достигнуты по 9 целевым показателям программ (33,3%).

Из 9 муниципальных программ, по которым представлена информация о достижении целевых показателей:

- 7 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 «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский район» (80%);

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 «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Невельский район» (75,0%);

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

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

МП «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Невельский район» (50%).

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

МП «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности МО «Невельский район»;

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

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

федерального бюджета в сумме 29992,09 тыс.руб., кассовый расход составил 5298,26 тыс.руб.;

областного бюджета в сумме 159701,50 тыс.руб., кассовый расход – 31284,31 тыс.руб.;

бюджета МО «Невельский район» в сумме 200744,48 тыс.руб., кассовый расход – 52451,54 тыс.руб.;

бюджетов поселений в сумме 21546,6 тыс.руб., кассовый расход – 1784,6 тыс.руб.;

иных источников (в т.ч. платные услуги) в сумме 16160,0 тыс.руб., кассовый расход – 3158,64 тыс.руб.

Плановый годовой объем финансирования мероприятий программ за счет всех источников финансирования (включая «иные источники») составляет 428144,67 тыс. руб. Фактическое финансирование программ из бюджетов всех уровней за 1 квартал 2022 года составило 90818,71 тыс. руб., что составляет 22,0% 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 8,3% (1784,6 тыс.руб.) от годового плана. Из федерального бюджета мероприятия профинансированы на 17,7% от плана (5298,26 тыс.руб.), из областного бюджета - на 19,6% (31284,31 тыс.руб.), из средств бюджета МО «Невельский район» на 26,1% (52451,54 тыс.руб.).

Наибольший объем средств из бюджетов всех уровней был направлен на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский район» - 54780,14 тыс.руб. или 60,3% всех средств, направленных на реализацию муниципальных программ.

Финансирование остальных программ составило:

МП «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский район» - 11653,28 тыс.руб. (12,8% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Невельский район»» - 9776,2 тыс.руб. (10,8% 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» - 8324,4 тыс.руб. (9,2% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Невельский район» - 4195,4 тыс.руб. (4,6% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Невельский район» - 1066,99 тыс.руб. (1,2% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности МО «Невельский район» - 617,7 тыс.руб. (0,7% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Невельский район» - 404,6 тыс.руб. (0,4% в общем объеме финансирования муниципальных программ).

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:

33,9% - МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Невельский район» - 9776,2 тыс.руб.;

25,9% - МП «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский район» - 54780,14 тыс.руб.;

23,9% - МП «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский район» - 11653,28 тыс.руб.;

20,9% - МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Невельский район» - 1066,99 тыс.руб.;

19,8% - МП «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Невельский район» - 8324,4 тыс.руб.;

17,2% - МП «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Невельский район» - 404,6 тыс.руб.;

14,0% - МП «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности МО «Невельский район» - 617,7 тыс.руб.;

6,6% - МП «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Невельский район» - 4195,4 тыс.руб.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Невельский район» в 1 квартале 2022 года не финансировалась.

Информация о выполнении мероприятий муниципальных программ была представлена всеми ответственными исполнителями. В 2022 году запланировано к реализации 130 мероприятий. В первом квартале начата реализация 82 мероприятий.