Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальных программ

Павловского муниципального района за 2018 год.

В 2018 году на территории Павловского муниципального района выполнялись двенадцать муниципальных программ Павловского муниципального района Воронежской области. Фактический объем финансирования составил 1 123 841,53 тыс. рублей или 103,03 % к плановому значению.

1. **Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие образования»**

Программой на 2018 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 631327,10 тыс. рублей, фактически профинансировано 675209,5 тыс. рублей или 106,95 % от планируемого значения.

Основными целями муниципальной программы являются:

- Развитие муниципальной системы образования, создание эффективной системы обеспечения качества муниципальных услуг в области образования;

- Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Программа представлена следующими подпрограммами: «Развитие дошкольного образования», «Развитие общего образования», «Развитие дополнительного образования», «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей», «Обеспечение реализации муниципальной программы», «Молодежь».

Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного образования».

В 2018 году успешно обеспечивалась стабильность функционирования образовательных организаций, улучшались показатели кадровых ресурсов образования. Приоритетное значение отдавалось содержанию кадровых ресурсов и обеспечению стабильности функционирования дошкольных образовательных организаций. Также подлежали финансированию такие мероприятия, как обеспечение текущего функционирования дошкольных образовательных организаций, материально-техническое обеспечение дошкольных образовательных организаций, выплата компенсации, выплачиваемой родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования.

Финансирование мероприятий данной подпрограммы выполнено на 109,6 % от запланированных расходов.

Реализация мероприятий по дошкольному образованию характеризуется следующими целевыми показателями:

- доля обеспеченности местами детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от 3 до 7 лет. Фактическое значение за 2018 год составило 100,0%, что в полной мере соответствует плановому значению;

- доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в сфере общего образования в муниципальном районе. Фактическое значение за отчетный год составило 24027,3 рублей, что на 11,2 % выше планового значения;

- Бесперебойное функционирование организаций образования, обеспечение потребностей в полном объеме. Фактическое значение составляет 100%, что в полной мере соответствует плановому значению;

- Повышение степени противопожарной безопасности. Фактическое значение составляет 100%, что в полной мере соответствует плановому значению;

- Удельный вес отремонтированных объектов организаций образования. Фактическое значение составляет 100%, что в полной мере соответствует плановому значению;

- Исполнение плановых значений расходов на укрепление материально-технической базы. Фактическое значение показателя в 5,8 раз выше планового значения.

Подпрограмма 2: «Развитие общего образования».

В рамках реализации подпрограммы в 2018 году большое внимание было уделено содержанию кадровых ресурсов, обеспечению стабильности функционирования общеобразовательных организаций, развитию и укреплению материально-технической базы, обеспечению текущего функционирования общеобразовательных организаций, мерам социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах (презд), созданию условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формированию у них культуры питания, чему способствовало исполнение мероприятия «школьное молоко».

Финансирование мероприятий данной подпрограммы исполнено на 101,9 % и составило 359322,3 тыс. рублей от запланированных расходов.

Достигнутые значения основных целевых показателей подпрограммы исполнены в полном объеме, либо превышают плановые значения, кроме индикатора «Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам, %». Фактическое значение по итогам 2018 года сложилось в размере 98,0%, так как 5 учеников не сдали итоговую аттестацию.

Подпрограмма 3: «Развитие дополнительного образования».

При реализации этой подпрограммы успешно выполнялись мероприятия по содержанию кадровых ресурсов организаций образования, обеспечивалась стабильность функционирования организаций, создавалась система выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой деятельности.

На финансирование мероприятий было запланированы расходы в сумме 53978,5 тыс. рублей, фактически в 2018 году израсходовано 65184,6 тыс. рублей или 120,8 % от плановых сумм.

Достигнутые значения целевых индикаторов подпрограммы либо выполнены в полном объеме, либо превышают плановые значения.

Подпрограмма 4: «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей».

На финансирование мероприятий, связанных с организацией отдыха и оздоровления детей планировалось израсходовать 7228,9 тыс. рублей. Фактически затрачено 7580,9 тыс. рублей или 104,9 %.

Целевой показатель, характеризующий реализацию данной подпрограммы, «Увеличение количества детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей школьного возраста» исполнен на 98,3 %.

Подпрограмма 5: «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Финансовое обеспечение функционирования органов местного самоуправления в 2018 году было запланировано в размере 31671,2 тыс. рублей. Фактическое исполнение бюджета составило 39490,3 тыс. рублей или 124,7 % от плановых расходов.

Целевые показатели исполнены в полном объеме.

Подпрограмма 6: « Молодежь».

Подпрограммой на 2018 год утвержден объем финансирования в размере 277,1 тыс. рублей, фактически мероприятия профинансированы на 309,0 тыс. рублей или 111,5 % от запланированного уровня.

С целью вовлечения молодежи в социальную политику, информирования о потенциальных возможностях ее развития, развития созидательной активности молодежи, интеграции молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества:

- на формирование целостной системы поддержки молодежи и подготовке ее к службе в вооруженных силах РФ затрачено 276,1 тыс. рублей или 99,6 % к плановому уровню финансирования мероприятия; показатель исполнен на 100,0 %;

- на гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи направлено 32,9 тыс. рублей. Индикатор «Количество мероприятий, программ и проектов, направленных на формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи» составил 64 ед., что соответствует 86,5 % от планового значения показателя.

В целом муниципальная программа «Развитие образования» в 2018 году исполнена на 106,95 %, следовательно, ее реализация эффективна.

1. **Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Социальная поддержка граждан».**

Программой на 2018 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 27181,59 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 103,3 % от планируемого объема или 28077,64 тыс. рублей.

Программа представлена следующими подпрограммами: «Демографическое развитие Павловского муниципального района», «Повышение качества жизни пожилых людей», «Создание условий для обеспечения доступным жильем населения Павловского муниципального района», «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций».

Подпрограмма 1: «Демографическое развитие Павловского муниципального района».

Целью подпрограммы является стабилизация демографической ситуации и формирование предпосылок к последующему демографическому росту.

В рамках реализации основных мероприятий с целью увеличения продолжительности жизни, повышения уровня рождаемости и снижения смертности, укрепления института семьи, повышения доступности социальных услуг для населения:

- на проведение мероприятий, направленных на воспитание у молодежи семейных ценностей направлено 55,18 тыс. рублей или 100 % от плановых значений;

- на оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан направлено 793,53 тыс. рублей или 50,1 % от плановых сумм.

В рамках данного мероприятия оказывается предоставление медицинским специалистам социальной помощи на приобретение и найм жилого помещения (плановое финансирование в 2018 году составляет 793,6 тыс. рублей, фактически средства израсходованы на 100 %), а также обеспечение отдельных категорий граждан средствами приема цифрового телевидения (плановое финансирование составляет 791,5 тыс. рублей, в 2018 году средства не израсходованы, так как реализация мероприятия предполагается по мере поступления заявлений от населения с 2019 по 2020 год);

- на реализацию государственной политики в области охраны труда направлено 47,26 тыс. рублей, израсходовано 99,4 %. Средства выделены на премирование победителей конкурса по охране труда.

Проведение эффективной социальной политики, направленной на повышение качества жизни населения, формирование здорового образа жизни, стабилизация демографической ситуации и формирование предпосылок к последующему демографическому росту, позволили превысить плановые значения следующих целевых показателей подпрограммы:

- общий коэффициент смертности на 1000 населения Павловского муниципального района составил 16,5 при плановом значении 17,3 или 104,8%;

- смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения соответствующего возраста составила 529,4 чел. при плановом значении 586,0 чел. или 110,7%;

- общий коэффициент естественного прироста (убыли) населения составил – 8,5 при плановом значении – 8,6 или 101,2 %.

Однако сохраняется отрицательная динамика по выполнению следующих показателей:

- общий коэффициент миграционного прироста (убыли) населения, составил - 46,5 при плановом значении -26,5 или 57,0 % достижения;

- общий коэффициент рождаемости на 1000 населения Павловского муниципального района составил 8,0 при плановом значении 8,7 или 92,0 %.

Подпрограмма 2: **«**Повышение качества жизни пожилых людей».

С целью формирования условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества:

- на поздравление участников, инвалидов и ветеранов ВОВ затрачено 86,13 тыс. рублей или 100 % от плановых значений;

- на оказание финансовой поддержки социально направленным общественным организациям направлено 403,0 тыс. рублей или 100 % от плановых объемов финансирования;

- участие органов местного самоуправления в мероприятиях, посвященных памятным датам, государственным праздникам и других мероприятиях проводимых в Павловском муниципальном районе с участием людей пожилого возраста направлено 11,87 тыс. рублей или 99,7 % от плановых объемов финансирования;

- на материальное обеспечение муниципальных служащих, находящихся на заслуженном отдыхе, направлено 4021,00 тыс. рублей или 100,0 % от запланированного объема;

- на материальную поддержку заслуженных работников Российской Федерации – 112,8 тыс. рублей или 100,0 % от планового значения.

Значения основных целевых показателей достигли плановых значений.

Подпрограмма 3: «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Павловского муниципального района Воронежской области».

На финансирование мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в отчетном году планировалось направить 18614,21 тыс. рублей. Фактический расход составил 20302,23 тыс. рублей или 109,1 % от плановых сумм. Превышение фактических сумм над плановыми произошло за счет внебюджетных источников средств.

Целевой показатель подпрограммы «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки» выполнен на 100,0 %.

В отчетном году программа «Социальная поддержка граждан» была дополнена подпрограммой «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций».

С целью поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих организаций, создания дополнительных условий для развития институтов гражданского общества и повышения гражданской активности жителей в Павловском муниципальном районе в рамках данной подпрограммы реализовывались следующие мероприятия:

- финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию программ (проектов) путем предоставления субсидии или грантов в форме субсидий. На эти цели израсходовано 2244,90 тыс. рублей или 100 % от плановых значений;

- имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. В отчетном периоде реализация данного мероприятия не требовала материальных затрат;

- информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив. В отчетном периоде реализация данного мероприятия не требовала дополнительных материальных затрат;

- консультационная поддержка, а также повышение квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций;

- повышение гражданской компетентности и политической культуры у населения Павловского муниципального района;

- проведение социологических исследований по вопросу развития гражданского общества, межсекторного взаимодействия;

- развитие нормативной правовой базы по вопросам государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Все целевые показатели подпрограммы достигли плановых значений.

Учитывая, что финансирование муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в 2018 году произведено на 103,3 % от запланированных сумм, существует основание признать реализацию данной программы эффективной.

1. **Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».**

Программой на 2018 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 1683,2 тыс. рублей, фактически мероприятия профинансированы на 100,0 % от плановых значений.

Целью муниципальной программы является обеспечение общественной безопасности и правопорядка в Павловском муниципальном районе, совершенствование системы профилактики правонарушений, противодействие причинам и условиям, способствующим их совершению, сокращения числа лиц, погибших в результате ДТП, сокращение количества ДТП с пострадавшими.

Муниципальная программа носит ярко выраженный социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказывать позитивное влияние на различные стороны жизни населения Павловского муниципального района. Основными критериями оценки эффективности программы являются достижение целей, поставленных программой, развитие системы профилактики правонарушений, повышения уровня общественной безопасности, укрепление общественного порядка. Эффективность реализации муниципальной программы определяется по следующим направлениям:

- оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;

- оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета муниципального района;

- оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма предусмотрено 1 075,3 тыс. рублей с использованием средств местного бюджета; на реализацию мероприятий по обеспечению общественной безопасности и противодействие преступности предусмотрено 607,9 тыс. рублей с использованием средств местного бюджета.

Реализация мероприятий по профилактике коррупции, повышению правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, профилактике экстремизма в молодежной среде в 2018 году не требовала финансовых вложений.

Целевые показатели программы исполнены следующим образом:

- количество правонарушений, зарегистрированных на территории Павловского муниципального района исполнено на 212,7 %;

- количество граждан, охваченных мероприятиями по обеспечению общественной безопасности и противодействия преступности – 387,3 %;

- количество ДТП с пострадавшими – 132,6 %.

Таким образом, муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2018 году исполнена эффективно.

1. **Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».**

Программой на 2018 год утвержден объем финансирования в размере 72399,86 тыс. рублей, фактически мероприятия профинансированы на 70278,12 тыс. рублей или 97,1 % от планируемого значения.

Основными целями муниципальной программы являются:

- обеспечение комплексной безопасности населения и территории Павловского муниципального района;

- предотвращение возникновения несанкционированных свалок твердых бытовых отходов и мусора;

- улучшение экологической ситуации в Павловском муниципальном районе.

Программа представлена следующими подпрограммами: «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров», «Охрана окружающей среды», «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Подпрограмма 1: «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров». Для реализации этой подпрограммы было израсходовано 84,56 тыс. рублей, что на 100 % соответствует плановым объемам. Средства направлены на реализацию мероприятий по обеспечению развития систем связи, оповещения, накопления и обработки информации, на повышение готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Целевые показатели подпрограммы «Количество новых средств индивидуальной защиты», «Время реагирования аварийно-спасательной службы», «Количество населенных пунктов в зонах риска оборудованных системами оповещения» исполнены, фактические значения показателей превышают плановые значения.

Подпрограмма 2: «Охрана окружающей среды».

В рамках данной подпрограммы в отчетном году реализовывались следующие мероприятия:

- берегоукрепление р. Дон в районе г. Павловска Павловского района Воронежской области. Плановый объем финансирования составил 39385,6 тыс. рублей, фактический объем финансирования - 39343,16 тыс. рублей или 99,9 %;

- санитарная очистка территории поселений Павловского муниципального района. Плановый объем финансирования составил 29469,3 тыс. рублей, фактический объем финансирования - 27390,3 тыс. рублей или 92,9 %. В структуру данного основного мероприятия сходит создание мусоросортировочного комплекса Бутурлиновского межмуниципального отходоперерабатывающего кластера на территории Павловского муниципального района с фактическим объемом финансирования 24360,0 тыс. рублей или 92,1 % от плановых назначений и приобретение специализированной коммунальной техники с фактическим объемом финансирования 3030,3 тыс. рублей или 100,0 % от плановых назначений.

Целевой показатель подпрограммы «Удельный вес поселений, обеспечивших сбор и вывоз бытовых отходов и мусора» исполнен на 100,0%.

Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Основным мероприятием подпрограммы является финансовое обеспечение деятельности МКУ ПМР «ЕДДС», которое в 2018 году было профинансировано на 3460,1 тыс. рублей или 100,0 % от плановых значений.

В целом муниципальная программа «Защита населения и территории Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2018 году реализована эффективно.

**5. Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры»**

Программой утвержден объем финансирования на 2018 год в размере 102095,8 тыс. рублей, фактически мероприятия профинансированы на 101245,5 тыс. рублей, что составляет 99,2 % от плановых значений.

Основными целями муниципальной программы являются:

- обеспечение конституционных прав граждан, проживающих на территории Павловского муниципального района на доступ к культурным ценностям, на участие у культурной жизни и пользование учреждениями культуры,

- сохранение и развитие культурного, духовно-нравственного, интеллектуального ресурса населения района, повышение качества услуг в сфере культуры района;

- создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;

- создание условий для развития физической культуры и спорта как эффективного средства привлечения населения к активному и здоровому образу жизни.

Программа представлена следующими подпрограммами: «Образование», «Искусство и наследие», «Развитие культуры», «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Подпрограмма 1: «Образование».

В рамках реализации данной подпрограммы было направлено финансирование на содержание МКУ ДО «Павловская ДШИ», МКУ ДО «Павловская ДХШ», МКУ ДО «Воронцовская ДМШ», МКУ ДО «Лосевская ДМШ» в размере 22315,6 тыс. рублей, что составляет 99,7 % от запланированных объемов.

Целевые показатели «Уровень охвата учащихся школ дополнительным образованием», «Освоение средств в полном объеме выделенных на содержание учреждений дополнительного образования» и «Доля обучающихся, принимающих участие в смотрах, конкурсах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся» выполнены на 122,0 %, 99,7 % и 101,1 % соответственно.

Подпрограмма 2: «Искусство и наследие».

Всего на реализацию мероприятий данной подпрограммы были запланированы средства в размере 23063,1 тыс. рублей, фактическое финансирование осуществлено на сумму 23043,2 тыс. рублей или 99,9 % от планового уровня.

Фактические значения целевых индикаторов подпрограммы «Доля населения по обеспечению и доступности к ценностям культурного наследия и по использованию единого информационного пространства в районе», «Количество выданных экземпляров библиотечного фонда», «Количество новых поступлений в библиотечные фонды», «Число посетителей музея», «Число предметов основного фонда музея» достигли плановых значений.

Подпрограмма 3: «Развитие культуры».

Для реализации данной подпрограммы в 2018 году запланировано финансирование в размере 47496,4 тыс. рублей, фактически было освоено 46735,3 тыс. рублей, что соответствует 98,4 %. При этом реализованы следующие мероприятия:

- содержание МКУК «ДК «Современник»;

- обеспечение формирования единого культурного пространства, творческих возможностей и участия населения в культурной жизни;

- развитие кинообслуживания.

Целевые индикаторы подпрограммы «Доля населения, участвующая в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления», «Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия», «Количество участников в культурно-досуговых формированиях», «Доля организаций, находящихся в ведении муниципального отдела по культуре и межнациональным вопросам, помещения которых требуют осуществления ремонтных работ от общего числа организаций, находящихся в ведении муниципального отдела», «Количество туристов, посетивших Павловский район» превысили плановые значения.

Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Подпрограммой на 2018 год утвержден объем финансирования в размере 9151,4 тыс. рублей, фактически мероприятия профинансированы на 100,0 % от запланированного уровня.

С целью обеспечения реализации муниципальной программы:

- на финансовое обеспечение деятельности аппарата муниципального отдела по культуре и межнациональным вопросам направлено 1238,7 тыс. рублей или 100,0 % от запланированных расходов;

- на финансовое обеспечение выполнения прочих расходных обязательств Павловского муниципального района органами местного самоуправления Павловского муниципального района направлено 7912,7 тыс. рублей, что соответствует 100,0 % от запланированных расходов.

Целевые показатели исполнены в следующих объемах:

- Оценка эффективности расходования бюджетных и внебюджетных средств - на 100,8 %;

- Финансирование расходов на обеспечение аппарата муниципального отдела по культуре и межнациональным вопросам – на 100,0 %;

- Финансирование расходов на обеспечение выполнения прочих расходных обязательств муниципального района – 100,0 %.

В целом муниципальная программа «Развитие культуры» в 2018 году реализована эффективно, так как исполнена на 99,2 %.

**6. Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Павловском муниципальном районе»**

Программой на 2018 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 8018,6 тыс. рублей, фактически профинансировано на 7974,65 тыс. рублей или 99,5 % от планируемого значения.

Основной целью данной муниципальной программы является создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства и повышение его влияния на социально-экономическое развитие Павловского муниципального района.

Финансирование мероприятий, направлено на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и перспективу создания новых рабочих мест.

В 2018 году предусмотрено финансирование по следующим направлениям:

- на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру, и поддержку обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в размере - 5030,14 тыс. рублей или 99,1 % от плановых затрат;

- на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства монопрофильной территории г. Павловск в размере - 2344,51 тыс. рублей или 100,0 % от плановых затрат;

- на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в размере 600,0 тыс. рублей или 100,0 % от плановых затрат. Данное мероприятие реализуется с 2018 года.

По итогам реализации данной программы в 2018 году создано 15 новых рабочих мест.

В рамках содействия развитию и популяризации предпринимательской деятельности 13 субъектов получили услуги консультационного характера.

В целом муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Павловском муниципальном районе Воронежской области» в 2018 году реализована эффективно.

**7. Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района»**

Программой на 2018 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 22045,14 тыс. рублей, фактически профинансировано 21974,45 тыс. рублей или 99,7 % от планируемого значения.

Данная программа позволяет реализовать следующие цели:

- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе инновационного развития агропромышленного комплекса;

- повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;

- создание благоприятной среды для повышения инвестиционной привлекательности отрасли;

- воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов;

- устойчивое развитие сельских территорий;

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- создание условий для улучшения социально - демографической ситуации в сельской местности;

- повышение престижности проживания в сельской местности;

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Павловского муниципального района.

Муниципальная программа представлена следующими основными мероприятиями и подпрограммами: «Развитие отрасли растениеводства», «Развитие отрасли животноводства», «Поддержка малых форм хозяйствования», «Техническая и технологическая модернизация», «Обеспечение реализации муниципальной программы», «Устойчивое развитие сельских территорий», «Регулирование численности, отлов и передержка безнадзорных животных на территории Павловского муниципального района в 2015-2021 годах».

За 2018 год индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году составил 100,9 %, показатель снизился на 1,9 % от планового значения 2018 года, но на 1,8 % выше фактического значения за 2017 год.

Рентабельность сельскохозяйственных организаций составила 16,2 %, что на 1,3 % выше планового значения. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) составила 27490 рублей, что выше планируемого показателя на 11,7 %.

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы», направленных на финансовое обеспечение деятельности МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства», выполнена на 100,0 % от плановых значений, при этом затрачено 9766,22 тыс. рублей.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» выполнена на 99,4 %, израсходовано 12004,43 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году планировалось достижение следующих показателей, характеризующих эффективность реализации программы:

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 100,9 %, что ниже планового значения на 1,9% вследствие снижения производства продукции отрасли растениеводства;

- индекс производства продукции растениеводства составил 95,2 %, что ниже планового значения на 5,8 % вследствие снижения урожайности зерновых культур и сахарной свеклы;

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил 100,0 %;

- показатель «Сокращение общего числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности (нарастающим итогом)» при плане 19,6 % исполнен в полном объеме.

Подпрограмма «Регулирование численности, отлов и передержка безнадзорных животных на территории Павловского муниципального района в 2015-2020 годах» предусматривает плановое финансирование 203,8 тыс. рублей, которое предусматривает отлов 126 единиц животных. Фактически за отчетный период поступило заявок на отлов 126 единиц животных, поэтому средства освоены в полном объеме.

Целевой показатель «Количество отловленных безнадзорных животных, голов» исполнен на 100,0 %.

В целом муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального района» в 2018 году реализована эффективно.

**8. Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальным имуществом».**

Программой на 2018 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 32 336,10 тыс. рублей, фактически мероприятия профинансированы на 100,0 % от планируемого значения.

С целью создания условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Павловского муниципального района, определения и формирования исчерпывающего состава муниципального имущества, необходимого для выполнения муниципальных функций органами местного самоуправления и находящимися в их ведении муниципальными организациям, создания эффективной системы управления муниципальным имуществом; системы учета и контроля за использованием муниципального имущества были профинансированы следующие подпрограммы:

- подпрограмма «Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Павловского муниципального района » профинансирована на сумму 653,16 тыс. рублей или на 98,8 % от плановых значений;

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» профинансирована в сумме 31680,83 тыс. рублей, что соответствует 100,0 % от запланированных затрат.

Все целевые показатели программы «Выполнение плана поступлений доходов в бюджет муниципального района от использования муниципального имущества и земельных участков», «Объем неналоговых имущественных доходов, поступивших в бюджет муниципального района от использования муниципального имущества», «Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Павловского муниципального района», «Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы» исполнены в полном объеме либо превышают плановые значения.

Таким образом, муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» в 2018 году реализована эффективно.

**9. Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления».**

Программой на 2018 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 77665,55 тыс. рублей, фактически мероприятия профинансированы на 69269,2 тыс. рублей или на 89,2 %.

Основными целями в сфере содействия развитию местного самоуправления являются:

- повышение эффективности управления социально-экономическим развитием муниципальных образований Павловского муниципального района;

- повышение эффективности решения вопросов местного значения;

- развитие экономической базы муниципальных образований на основе максимального использования местных ресурсов;

- развитие инфраструктуры социальной сферы;

- создание условий для развития человеческого потенциала и роста уровня жизни населения муниципальных образований;

- поощрение органов местного самоуправления муниципальных образований, готовых к активному сотрудничеству с населением и самостоятельной деятельности по реализации приоритетных задач местного значения;

- повышение комфортности и упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых общественно-значимых государственных и муниципальных услуг на базе филиала АУ МФЦ в г. Павловск;

- сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Павловском муниципальном районе;

- формирование эффективной системы пространственного развития и административно-территориального устройства, направленной на обеспечение реализации конституционных прав граждан на экологически безопасную среду жизнедеятельности, права на жилище, труд и другие социальные гарантии, а также создание комфортных условий проживания населения и устойчивого развития территорий Павловского муниципального района.

В рамках программы реализуются следующие мероприятия:

- выделение за счет средств бюджета Павловского муниципального района грантов поселениям Павловского муниципального района Воронежской области по результатам оценки эффективности развития городского и сельских поселений. Фактическое финансирование составило 300,0 тыс. рублей или 100,0 % от планового значения;

- развитие систем водоснабжения и водоотведения поселений Павловского муниципального района. Фактическое финансирование составило 7898,16 тыс. рублей или 100,0 % от запланированных сумм;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения. Фактическое финансирование составило 3257,34 тыс. рублей или 100,0 % от запланированных сумм;

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в Павловском муниципальном районе. Фактически израсходовано 57702,26 тыс. рублей или 87,3 % от плановых расходов;

- развитие градостроительной деятельности поселений Павловского муниципального района. Фактическое финансирование составило 111,44 тыс. рублей или 100,0 % от запланированных сумм.

Фактические значения все целевых показателей программы исполнены в полном объеме и достигли плановых значений.

Муниципальная программа «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» в 2018 году реализована эффективно.

**10. Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района»**

Программой утвержден объем финансирования на 2018 год в размере 66172,8  тыс. рублей, фактически мероприятия профинансированы на сумму 66156,4 тыс. рублей, из которых средства бюджета муниципального района составляют 26101,9 тыс. рублей, средства областного бюджета - 40054,5 тыс. рублей.

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Павловского муниципального района, создание равных условий для исполнения расходных обязательств муниципальных образований Павловского муниципального района, повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Павловского муниципального района.

Для обеспечения эффективного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района в 2018 году были профинансированы следующие программные мероприятия:

- на управление резервным фондом администрации Павловского муниципального района и иными средствами на исполнение расходных обязательств Павловского муниципального района направлено 8359,4 тыс. рублей или 100,0 % от запланированных затрат;

- на управление муниципальным долгом Павловского муниципального района направлено 53,5 тыс. рублей или 76,8 % от запланированных затрат;

- на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований направлено 9085,1 тыс. рублей или 100,0 % от запланированных сумм;

- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов направлено 39276,2 тыс. рублей или 100,0 % от запланированных сумм;

- на финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления направлено 8737,8 тыс. рублей или 100,0 % от запланированных затрат;

- на финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Павловского муниципального района органами местного самоуправления направлено 644,4 тыс. рублей или 99,9 % от запланированных затрат.

Достижение запланированных результатов муниципальной программы в 2018 году характеризуется следующими целевыми показателями:

- отношение дефицита бюджета к годовому объему доходов бюджета Павловского муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений – плановое значение недолжно превышать 10,0 %, фактическое значение соответствует 0,1 %;

- муниципальный долг Павловского муниципального района в % к годовому объему доходов бюджета Павловского муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений – плановое значение недолжно превышать 50,0 %, фактическое значение соответствует 7,3 %. Значение данного показателя достигнуто, муниципальный долг Павловского муниципального района не превышает допустимого значения;

- степень сокращения дифференциации бюджетной обеспеченности между муниципальными образованиями Павловского муниципального района вследствие выравнивания их бюджетной обеспеченности исполнен на 1,4 раз, что в полной мере соответствует плановому значению.

- средняя оценка качества управления муниципальными финансами и платежеспособности муниципальных образований. Фактическое значение данного показателя составило 18,5 % при плановом значении 18,5 %, то есть показатель достигнут.

- уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» и ее основных мероприятий составил 99,9 %.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на финансирование программных мероприятий, в отчетном периоде освоены на 100,0 % от годовых плановых назначений. Целевые показатели и показатели результативности по установленной стратегической цели и задачам данной программы достигнуты.

В целом реализация муниципальной программы в течение 2018 года позволила обеспечить формирование стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств как Павловского муниципального района так и поселений муниципального района.

Следовательно, муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муниципального района» в 2018 году реализована эффективно.

**11. Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Профилактика и преодоление социального сиротства»**

Программой утвержден объем финансирования на 2018 год в размере 27341,7 тыс. рублей, фактически мероприятия профинансированы на сумму 27140,08 тыс. рублей или 99,3 %.

Целью муниципальной программы является снижение уровня социального сиротства в Павловском муниципальном районе.

Для реализации цели муниципальной программы в 2018 году были профинансированы следующие программные мероприятия:

- осуществление выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью на сумму 632,01 тыс. рублей или 80,7 % от плановых затрат;

- осуществление выплаты приемной семье на содержание подопечных детей на сумму 7513,06 тыс. рублей или 100,0 % от плановых затрат;

- осуществление выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей на сумму 8684,78 тыс. рублей или 100 % от плановых затрат;

- Осуществление выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю на сумму 8078,74 тыс. рублей или 99,6 % от плановых затрат;

- выполнение переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на сумму 1783,0 тыс. рублей или 100 % от плановых затрат;

- осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на сумму 398,0 тыс. рублей или 100 % от плановых затрат;

- организация и проведение районных мероприятий, направленных на раскрытие творческого потенциала детей, воспитывающихся в замещающих семьях на сумму 60,49 тыс. рублей или 81,4 % от плановых затрат.

Целевые показатели и показатели результативности по установленной стратегической цели и задачам данной программы достигнуты.

В целом реализация муниципальной программы в течение 2018 года позволила обеспечить снижение уровня социального сиротства в Павловском муниципальном районе.

Следовательно, муниципальная программа «Профилактика и преодоление социального сиротства»в 2018 году реализована эффективно.

**12. Муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта»**

Программой на 2018 год утвержден объем финансирования в размере 22498,68 тыс. рублей, фактически мероприятия профинансированы на 100,0 %.

Основной целью муниципальной программы является создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения Павловского муниципального района путем развития инфраструктуры спорта, популяризации детско-юношеского спорта и массовой физической культуры и спорта, и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культуры и спортом.

На финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр развития физической культуры, спорта и дополнительного образования» в отчетном году израсходовано 21301,26 тыс. рублей или 100,0 % от планового объема финансирования.

На развитие физической культуры и спорта в Павловском муниципальном районе, проведение социально-значимых мероприятий, фестивалей, акций по работе с детьми, молодежью и взрослым населением Павловского муниципального района направлено 1197,78 тыс. рублей или 100,0% плановых затрат.

Достижение запланированных результатов муниципальной программы в 2018 году характеризуется следующими целевыми показателями:

- «Количество лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом». Фактическое значение показателя составляет 40,0 %, что на 60% выше планируемого значения;

- «Освоение средств в полном объеме, выделенных на обновление материально-технической базы». Фактическое значение в полном объеме достигло планового уровня и составляет 100,0 %;

- «Доля граждан Павловского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения». Фактическое значение показателя составляет 42,1 %, что на 1,4 % выше планируемого значения;

Ввиду того, что муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» в отчетном году исполнена на 96,4 %, следовательно, ее реализация эффективна.