**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**

**о выполнении планов-графиков реализации муниципальных программ за 9 месяцев 2020 года**

Отдел экономического развития, прогнозирования, имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области рассмотрел сведения о выполнении за отчетный период планов-графиков реализации 39 муниципальных программ.

Анализ сведений о выполнении планов-графиков проводился путем сопоставления запланированных значений показателей, утвержденных на 9 месяцев 2020 года и фактически достигнутых.

С учетом полноты выполнения показателей (соотношения количества выполненных и не выполненных показателей) и причин их не достижения, результаты анализа выполнения планов графиков реализации муниципальных программ за 9 месяцев 2020 года распределены по следующим группам:

**1. Планы-графики муниципальных программ, по которым выполнены все показатели:**

- Муниципальная программа «Совершенствование мобилизационной подготовки муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области»;

- Муниципальная программа «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Развитие Сектора предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Ельнинском районе Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Ельня – город воинской славы»;

- Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Поддержка и развитие информационно – телекоммуникационных технологий в Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области;

- Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования и других учреждений Ельнинского района Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения безопасного движения пешеходов на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Создание условий для эффективного муниципального управления в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Подготовка кадров для органов местного самоуправления «Ельнинский район» Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Создание условий для предоставления гарантий по выплате пенсий за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области;

- Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области;

- Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области».

**2. Планы-графики муниципальных программ, по которым имеются единичные невыполненные показатели**

***-* *Муниципальная программ «Организация автотранспортного обслуживания и хозяйственного обеспечения муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»*** *в составе программы 4 показателей не выполнен 1 показатель:*

-Уровень доставки школьников в школьные учреждения составил 86,24% (плановое значение показателя 100%). Показатель не выполнен в связи с возникновением коронавирусной инфекции (занятия в школах проводились дистанционно).

Вывод: причина невыполнения показателя носит объективный характер, который необходимо учесть при планировании в последующих периодах.

- ***Муниципальная программа «Развитие бытового обслуживания населения в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области»*** *в составе программы 3 показателей не выполнен 1 показатель.*

- увеличение объема бытовых услуг населения составил 1342,7 тыс.руб. (плановое значение показателя 1800,0 тыс.руб.). Показатель не достигнут в связи с уменьшением доли услуг по ремонту и пошиву одежды и обуви в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)

**Вывод:** администратору муниципальной программы необходимо повысить уровень планирования и исполнения запланированных мероприятий и достижения показателей.

**- *Муниципальная программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»*** *в составе программы 8 показателей не выполнен 1 показатель.*

- количество затампонированных бесхозяйных артезианских скважин составил 0 ед. (плановое значение показателя 47 ед.). Показатель не достигнут в связи с тем что, не проведен учет бесхозных артезианских скважин.

**Вывод:** администратору программы необходимодо конца года провести мероприятия по выполнению показателя.

- ***Муниципальная программа «Обеспечение сохранности документов Архивного фонда РФ в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области»*** *в составе программы 2 показателей не выполнен 1 показатель.*

- закартонировано дел, хранящихся в архивном отделе составил 0 % (плановое значение показателя 14,5 %). Показатель не выполнен из-за отсутствия денежных средств.

**Вывод:** причина невыполнения показателя носит объективный характер, который необходимо учесть при планировании в последующих периодах.

- ***Муниципальная программа «Развитие телерадиовещания на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»*** *в составе программы 3 показателей не выполнен 1 показатель.*

- объем поступлений от платных услуг составил 69,1 тыс. рублей (плановое значение показателя 157,5 тыс. рублей). Показатель не выполнен по причине низкой платежеспособности рекламодателей.

**Вывод:** причина невыполнения показателя носит объективный характер, который необходимо учесть при планировании в последующих периодах.

- ***Муниципальная программа «Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области»*** *в составе программы 4 показателей не выполнен 1 показатель.*

- доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи муниципального образования составил 10%. (плановое значение показателя 28 %). Показатель не выполнен в связи с возникновением коронавирусной инфекции (запланированные мероприятия были отменены или проводились дистанционно).

**Вывод:** администратору муниципальной программы необходимо повысить уровень планирования и исполнения запланированных мероприятий и достижения показателей.

- ***Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области»*** *в составе программы 5 показателей не выполнен 1 показатель.*

- количество проведенных профилактических мероприятий районного уровня составило 8 ед. (плановое значение показателя 12 ед.) Показатель не выполнен в связи с возникновением коронавирусной инфекции (запланированные мероприятия перенесены на 4 квартал 2020г.).

**Вывод:** причина невыполнения показателя носит объективный характер, который необходимо учесть при планировании в последующих периодах.

***- Муниципальная программа «Эффективное управление финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»*** *в составе 3 подпрограмм к исполнению предусмотрены 13 показателей не выполнен 1 показатель:*

- степень исполнения расходных обязательств районного бюджета 57,9% (плановое значение показателя 70%).Показатель не достигнут т.к. основная часть расходов (капитальные вложения) запланирована на 4 квартал 2020 года.

**Вывод:** администратору программы необходимодо конца года провести мероприятия по выполнению показателя.

- ***Муниципальная программа «Поддержка общественных организаций ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов в муниципальном образовании «Ельнинский район Смоленской области»*** *в составе программы 1 показатель не выполнен.*

- количество организованных мероприятий, направленных на поддержку и стимулирование творческой инициативы людей пожилого возраста, адаптацию, реабилитацию, поддержку 35 ед. (плановое значение показателя 46 ед.). Показатель не выполнен в связи с возникновением коронавирусной инфекции (запланированные мероприятия были отменены).

**Вывод:** причина невыполнения показателя носит объективный характер, который необходимо учесть при планировании в последующих периодах.

- ***Муниципальная программа «Поддержка деятельности Общественной организации – Ельнинской районной организации Смоленской областной организации Всероссийского общества инвалидов для обеспечения условий доступности объектов и услуг по оказанию помощи в реализации всех прав в основных сферах жизнедеятельности инвалидам в муниципальном образовании «Ельнинский район Смоленской области»*** *в составе программы 1 показатель не выполнен.*

- количество организованных мероприятий, направленных на поддержку и стимулирование творческой инициативы людей пожилого возраста, адаптацию, реабилитацию, поддержку инвалидов 13 ед. (плановое значение показателя 15 ед.). Показатель не выполнен в связи с возникновением коронавирусной инфекции (запланированные мероприятия были отменены).

**Вывод:** причина невыполнения показателя носит объективный характер, который необходимо учесть при планировании в последующих периодах.

**3.Планы-графики муниципальных программ, по которым имеется значительное количество (более 30%) невыполненных показателей**

***-* Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ельнинском районе»** *в составе программы предусмотрено 8 показателей не выполнено 4 показателя:*

- валовой сбор составил 2959 тн (плановое значение показателя 3085 тн). Показатель не выполнен из-за того, что не собран весь урожай зерновых (не убрана гречиха);

- поголовье крупного рогатого скота составило - 1018 гол (плановое значение показателя 1440 гол). Показатель не выполнен в связи с уменьшением численности КРС в личных подсобных хозяйствах и хозяйствах района;

- в том числе коров составил 498 голов (плановое значение показателя 670 голов). Показатель не выполнен в связи с уменьшением численности КРС в личных подсобных хозяйствах и хозяйствах района;

- производство мяса составило 27,9 т (плановое значение показателя 35,0 т). Показатель не достигнут в связи с тем, что откормом КРС занимается только ТОО «Кузнецовское».

**Вывод**: причины невыполнения показателей носят объективный характер, которые необходимо учесть при планировании в последующих периодах

***-* Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»** *в составе программы предусмотрено 3 показателя, не выполнено 2 показателя:*

-проведение технической инвентаризации и оформление кадастровых паспортов, справок о постановке на технический учет объектов капитального строительства, технических паспортов объектов недвижимости и их копий, поэтажных планов, проведение кадастровых работ и оформление технических планов в отношении объектов недвижимого имущества составил 0 кв.м (плановое значение показателя 1825 кв.м). Показатель не выполнен по причине заключения контракта о проведении работ на 4 квартал;

- выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков составил 0 (плановое значение показателя 8). Показатель не выполнен по причине заключения контракта о проведении работ на 4 квартал;

**Вывод:** администратору муниципальной программы необходимо повысить уровень планирования и исполнения запланированных мероприятий и достижения показателей.

**- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области»** *в составе программы предусмотрено 7 показателей, не выполнено 4 показателя:*

- количество обустроенных мест массового посещения граждан в соответствующем году составило 0 единиц (плановое значение показателя 2 единицы). Показатель не выполнен по причине запланированного обустройства на 4 квартал;

- количество благоустроенных территорий общего пользования составило 0 единиц (плановое значение показателя 2 единицы). Показатель не выполнен по причине запланированного благоустройства на 4 квартал;

- площадь благоустроенных территорий общего пользования составила 0 га (плановое значение показателя 0,9 га). Показатель не выполнен по причине запланированного благоустройства на 4 квартал;

- доля площади благоустроенных территорий общего пользования составила 0 % (плановое значение показателя 100%). Показатель не выполнен по причине запланированного благоустройства на 4 квартал.

**Вывод:** администратору муниципальной программы необходимо повысить уровень планирования и исполнения запланированных мероприятий и достижения показателей.

**- Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области»»** *в составе программы 2 показателя не выполнены:*

- количество многоквартирных домов, где будет проведен капитальный ремонт, составило 0 единиц (плановое значение показателя 2 единицы). Показатель не выполнен по причине запланированного ремонта на 4 квартал в многоквартирных домах.

- общая площадь многоквартирных домов, в которых будет проведен капитальный ремонт составила 02 (плановое значение показателя 1184,6м2). Показатель не выполнен по причине запланированного ремонта многоквартирных домов на 4 квартал.

**Вывод:** администратору муниципальной программы необходимо повысить уровень планирования и исполнения запланированных мероприятий и достижения показателей.

**- *Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области****» в составе девяти подпрограмм к исполнению предусмотрены 37 показателей, не выполнены 14 показателей:*

***Подпрограмма «Развитие краеведения как основы формирования благоприятной культурной среды Ельнинского района»***

- увеличение количества посещений населения до 5000 человек составил 1770 человек (плановое значение показателя 4050 человек). Показатель не выполнен в связи с возникновением коронавирусной инфекции (запланированные мероприятия были приостановлены с марта по сентябрь);

- увеличение количества проведенных экскурсий до 200 единиц составил 68 единиц (плановое значение показателя 170 единиц). Показатель не выполнен в связи с возникновением коронавирусной инфекции (запланированные мероприятия были приостановлены с марта по сентябрь);

- увеличение количества мероприятий до 70 единиц составил 23 единицы (плановое значение показателя 54 единицы). Показатель не выполнен в связи с возникновением коронавирусной инфекции (запланированные мероприятия были приостановлены с марта по сентябрь).

***Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения библиотеками Муниципального бюджетного учреждения культуры «Ельнинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»***

- количество посещений населения всего составило 42869 (плановое значение показателя 73100 посещений). Показатель не выполнен в связи с возникновением коронавирусной инфекции (с 28.03.2020 по 02.08.2020г пользователи не обслуживались);

- количество посещений ЦРМБ составило 19322 (плановое значение показателя 30970 посещений). Показатель не выполнен в связи с возникновением коронавирусной инфекции (с 28.03.2020 по 02.08.2020г пользователи не обслуживались);

- количество посещений ЦДМБ составило 10535 (плановое значение показателя 22300 посещений). Показатель не выполнен в связи с возникновением коронавирусной инфекции (с 28.03.2020 по 02.08.2020г пользователи не обслуживались);

- количество посещений сельских филиалов составило 13012 (плановое значение показателя 24300 посещений). Показатель не выполнен в связи с возникновением коронавирусной инфекции (с 28.03.2020 по 02.08.2020г пользователи не обслуживались);

- количество посещений детей составило 13755 (плановое значение показателя 23410 посещений). Показатель не выполнен в связи с возникновением коронавирусной инфекции (с 28.03.2020 по 02.08.2020г пользователи не обслуживались);

- количество посещений юношества составило 8201 (плановое значение показателя 15000 посещений). Показатель не выполнен в связи с возникновением коронавирусной инфекции (с 28.03.2020 по 02.08.2020г пользователи не обслуживались);

- количество читателей составило 7913 человек (плановое значение показателя 9476 человек). Показатель не выполнен в связи с возникновением коронавирусной инфекции (с 28.03.2020 по 02.08.2020г пользователи не обслуживались);

- книговыдача составила 109,69 тыс.экз. (плановое значение показателя составило 180,64 тыс. экз.). Показатель не выполнен в связи с возникновением коронавирусной инфекции (с 28.03.2020 по 02.08.2020г пользователи не обслуживались).

***Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно – досуговых учреждений муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»***

- увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий до 160 900 человек составило 25409 человек (плановое значение показателя составило 120675 человек). Показатель не выполнен в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в РФ (covid-19);

- увеличение количества проведенных семинаров до 12 мероприятий составило 5 единиц (плановое значение показателя составило 9 единиц). Показатель не выполнен по причине снижения числа проводимых семинаров (в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в РФ);

- количество культурно-массовых мероприятий до 3521 составило 1113 мероприятий (плановое значение показателя до 2255 мероприятий). Показатель не выполнен в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в РФ (covid-19).

**Вывод:** администраторам подпрограмм необходимодо конца года провести запланированные мероприятия, повысить контроль за достижением показателей.