**Сводный**

**годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципальных программ Администрации Курчатовского района Курской области за 2023 год.**

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики района, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов Администрации Курчатовского района в соответствующей сфере деятельности.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2023 год (далее – сводный годовой доклад) включает в себя информацию о реализации муниципальных программ и сформирован на основании информации, представленной разработчиками (координаторами) муниципальных программ, данных об исполнении бюджета, представленных управлением финансов администрации Курчатовского района Курской области.

Анализ реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Курчатовского района за 2023 год составлен в соответствии с Постановлением Администрации Курчатовского района Курской области от 30.06.2017г. № 557 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Курчатовского района Курской области» (с учетом изменений и дополнений).

Перечень муниципальных программ Администрации Курчатовского района утверждён постановлением Администрации Курчатовского района от от 17.10.2012 г. № 1777 «Об утверждении Перечня муниципальных программ

Курчатовского района Курской области» (с учетом изменений и дополнений)

В соответствии с вышеуказанным постановлением в Администрации Курчатовского района Курской области реализуются 17 муниципальных программ с 30-ю подпрограммами различной направленности.

Реализация муниципальных программ проводилась средствами федерального, областного и местного бюджетов.

На реализацию муниципальных программ в 2023 году Администрации Курчатовского района Курской области из бюджета муниципального района «Курчатовский район» Курской области предусматривалось направить

**604 448 872,73** рублей.

Фактическое финансирование составило **615 093 173, 57** рублей или **101,7** **%** от запланированного объема.

Превышение фактических расходов над запланированными на 1,7% произошло в связи с внесением в сводную бюджетную роспись изменений в соответствии с решениями руководителя финансового органа без внесения изменений в закон (решение) о бюджете в соответствии со ст.217 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями). Общая сумма таких расходов на реализацию муниципальных программ в 2023 году составила 14 083 502,73 рублей.

В соответствии с проведенным анализом исполнения муниципальных программ, можно сделать вывод, что в 2023 году структурными подразделениями Администрации Курчатовского района, ответственными за реализацию программ, приняты все меры к освоению и реализации программ.

В 2023 году распределение доли финансирования программ сложилось следующим образом:

**Информация**

**о ходе реализации муниципальных программ Курчатовского района Курской области за 2023 год**

(Руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | План  2023 г, руб | Факт  2023г.,  руб | % освоения денежных средств | Сумма неосвоенных денежных средств, руб |
| **1** | 4 |  |  |  |
| **Всего расходов** | **604 448 872,73** | **615 093 173,54** | **101,8** | **-10644300,81** |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие культуры»** | **37 442 185,54** | **36 978 797,35** | **98,8** | **463388,19** |
| Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие культуры» | 24 126 281,24 | 23 674 190,65 | **98,1** | 452090,59 |
| Подпрограмма «Наследие» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие культуры» | 11 893 689,08 | 11 904 533,95 | **100,1** | -10844,87 |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие культуры» | 1 422 215,22 | 1400072,75 | **98,4** | 22142,47 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Социальная поддержка граждан»** | **55 441 094,00** | **54 952 363,48** | **99,1** | **488730,52** |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Социальная поддержка граждан» | 2 149 407,00 | 2 229 806,81 | **103,7** | -80399,81 |
| Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Социальная поддержка граждан» | 31 251 130,00 | 30 898 681,80 | **98,9** | 352448,2 |
| Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Социальная поддержка граждан» | 22 040 557,00 | 21823874,87 | **99,0** | 216682,13 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие образования»** | **424 041 368,84** | **434 761 329,96** | **102,5** | **-10719961** |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие образования» | 4 153 427,64 | 4020965,71 | **96,8** | 132461,93 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие образования» | 393 759 341,67 | 404779259,65 | **102,8** | -11019918 |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие образования» | 26 128 599,53 | 25961104,6 | **99,4** | 167494,93 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | **1 375 926,15** | **376 656,36** | **27,4** | 999269,79 |
| Подпрограмма «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 1 375 926,15 | 376 656,36 | **27,4** | 999269,79 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Охрана окружающей среды муниципального района «Курчатовский район» Курской области»** | **6 875 390,00** | **6 875 390,00** | **100,0** | **0** |
| Подпрограмма «Экология и чистая вода муниципального района «Курчатовский район» Курской области» муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального района «Курчатовский район» Курской области» | 6 875 390,00 | 6875390 | **100,0** | 0 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области»** | **1 198 234,17** | **1 115 930,09** | **93,1** | **82304,08** |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в муниципальном районе « Курчатовский район» Курской области» | 651 542,13 | 650544,57 | **99,8** | 997,56 |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального района «Курчатовский район» Курской области» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в муниципальном районе « Курчатовский район» Курской области» | 546 692,04 | 465385,52 | **85,1** | 81306,52 |
| **«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»** | **14 796 904,54** | **14 607 191,27** | **98,7** | **189713,27** |
| Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» | 30 000,00 | 29943 | **99,8** | 57 |
| Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» | 11 536 684,54 | 11347028,27 | **98,4** | 189656,27 |
| Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» | 3 230 220,00 | 3230220 | **100,0** | 0 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие муниципальной службы»** | **18 241 577,89** | **18 005 850,24** | **98,7** | **235727,65** |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие муниципальной службы» | 18 241 577,89 | 18005850,24 | **98,7** | 235727,65 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела»** | **663 795,00** | **661 354,94** | **99,6** | **2440,06** |
| Подпрограмма «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела» | 663 795,00 | 661354,94 | **99,6** | 2440,06 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области»** | **5 666 153,38** | **8 235 655,74** | **145,3** | **-2569502** |
| Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог муниципального района «Курчатовский район» Курской области» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области» | 5 276 715,67 | 8235655,74 | **156,1** | -2958940,07 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области» | 389437,71 | 0 | **0,0** | 389437,71 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Профилактика правонарушений»** | **681 600,00** | **655 798,46** | **96,2** | **25801,54** |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программой Курчатовского района Курской области «Профилактика правонарушений» | 669 400,00 | 643598,46 | **96,1** | 25801,54 |
| Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории муниципального района «Курчатовский район» Курской области» муниципальной программы | 12 200,00 | 12200 | **100,0** | 0 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** | **1 048 136,00** | **975 006,00** | **93,0** | **73130** |
| Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 1 048 136,00 | 975006 | **93,0** | 73130 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами»** | **36 293 323,25** | **36 241 622,58** | **99,9** | **51700,67** |
| Подпрограмма «Эффективная система межбюджетных отношений» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами» | 13 999 697,00 | 13999697,0 | **100,0** | 0 |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами» | 22 293 626,25 | 22 241 925,58 | **99,8** | 51700,67 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие экономики Курчатовского района Курской области»** | **130 000,00** | **92 110,00** | **70,9** | **37890** |
| Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие экономики Курчатовского района Курской области» | 0,00 | 0 | **0,0** | 0 |
| Подпрограмма «Повышение доступности муниципальных услуг в Курчатовском районе Курской области» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие экономики Курчатовского района Курской области» | 130 000,00 | 92110 | **70,9** | 37890 |
| Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Курчатовском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие экономики Курчатовского района Курской области» | 0,00 | 0 | **#ДЕЛ/0!** | 0 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Содействие занятости населения»** | **364 700,00** | **378 100,00** | **103,7** | **-13400** |
| Подпрограмма «Содействие временной занятости населения» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Содействие занятости населения | 30 000,00 | 30 000,00 | **100,0** | 0 |
| Подпрограмма «Развитие институтов рынка труда» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Содействие занятости населения» | 334 700,00 | 348 100,00 | **104,0** | -13400 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества в Курчатовском районе Курской области»** | **188 483,97** | **180 017,07** | **95,5** | **8466,9** |
| Подпрограмма «Электронное правительство Курчатовского района Курской области» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества в Курчатовском районе Курской области» | 118 353,97 | 109887,07 | **92,8** | **8466,9** |
| Подпрограмма «Развитие системы защиты информации Курчатовского района Курской области» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества в Курчатовском районе Курской области» | 70 130,00 | 70130,0 | **100,0** | **0** |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе "Курчатовский район" Курской области»** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| Подпрограмма "«Энергосбережение в муниципальном районе "Курчатовский район" Курской области» Муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе "Курчатовский район" Курской области» | 0 | 0 | **0** | **0** |

Сумма неосвоенных денежных средств выделенных на реализацию 17-и муниципальных программ в 2023 году составила 3 428 357,05 руб. или 0,5% от фактического финансирования.

Наибольший процент неисполнения прослеживается по подпрограмме «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» Курской области».

На реализацию вышеуказанной муниципальной программы в 2023 году были выделены финансовые средства в размере 1 375 926,15 рублей, освоение составило 376 656,36 руб. или 27,4 % от запланированного объема.

Причина невыполнения:

Неисполнение сметы затрат на реализацию программы, возникло в результате экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), путем уменьшения фактических расходов, посредством проведения открытых аукционов при заключении муниципальных контрактов в рамках реализации программы.

Согласно расчётам показателей оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы, произведёнными исполнителями программ (Приложение 1) из 16 принятых к реализации муниципальных программ (без учета муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе "Курчатовский район" Курской области») - 11 программ признаны с высоким уровнем эффективности (т.е. интегральная оценка эффективности их реализации составила 0,9 балла и выше), 2 программы признаны со средним уровнем эффективности (интегральная оценка эффективности их реализации составила не менее 0,8 балла). Удовлетворительную оценку получили – 2 программы.

В соответствии с оценкой эффективности муниципальной программы, проведённой ответственным исполнителем, за 2023 год муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» признана неэффективной (с интегральной оценкой менее 0,7 балла).

Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе "Курчатовский район" Курской области» в 2023 году не финансировалась, следовательно, в отношении нее не проводилась оценка эффективности программы.

Приложение №1

**Заключение**

**об оценке эффективности реализации муниципальных программ Курчатовского района в 2023 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка использования финансовых средств | | | Оценка степенидостижения целей и задач программы, баллы | Оценка эффективности реализации программы, баллы | Уровень эффективности реализации программы (>либо=0,90-высокий; не менее 0,80 - средн.; не  ниже 0,70 удовл.), ниже 0,70 –неудовл. |
| Запланированный объем финансирования программы за соответствующий период, (руб.) | Фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период, (руб.) | Оценка объема средств, направленных на реализацию программы, % |
| 1. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие культуры»** | **37 442 185,54** | **36 978 797,35** | **98,8** | **1** | **1** | **высокий** |
| 2. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Социальная поддержка граждан»** | **55 441 094,00** | **54 952 363,48** | **99,1** | **0,99** | **0,99** | **высокий** |
| 3. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие образования»** | **424 041 368,84** | **434 761 329,96** | **102,5** | **0,99** | **1,73** | **высокий** |
| 4. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | **1 375 926,15** | **376 656,36** | **27,4** | **0,87** | **0,27** | **неудовл.** |
| 5. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Охрана окружающей среды муниципального района «Курчатовский район» Курской области»** | **6 875 390,00** | **6 875 390,00** | **100,0** | **1** | **1** | **высокий** |
| 6. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области»** | **1 198 234,17** | **1 115 930,09** | **93,1** | **0,67** | **0,78** | **Удовлетв.** |
| 7. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»** | **14 796 904,54** | **14 607 191,27** | **98,7** | **0,99** | **1,01** | **высокий** |
| 8. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие муниципальной службы»** | **18 241 577,89** | **18 005 850,24** | **98,7** | **1** | **0,99** | **высокий** |
| 9. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела»** | **663 795,00** | **661 354,94** | **99,6** | **1** | **1** | **высокий** |
| 10. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области»** | **5 666 153,38** | **8 235 655,74** | **145,3** | **0,53** | **0,8** | **средний** |
| 11. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Профилактика правонарушений»** | **681 600,00** | **655 798,46** | **96,2** | **1,03** | **1,5** | **высокий** |
| 12. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** | **1 048 136,00** | **975 006,00** | **93,0** | **0,82** | **0,86** | **средний** |
| 13. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами»** | **36 293 323,25** | **36 241 622,58** | **99,9** | **0,96** | **1,38** | **высокий** |
| 14. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие экономики Курчатовского района Курской области»** | **130 000,00** | **92 110,00** | **70,9** | **0,7** | **0,79** | **удовлетв.** |
| 15. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Содействие занятости населения»** | **364 700,00** | **378 100,00** | **103,7** | **1** | **1,01** | **высокий** |
| 16. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества в Курчатовском районе Курской области»** | **188 483,97** | **180 017,07** | **95,5** | **0,92** | **1,08** | **высокий** |

Начальник управления экономического развития С.А. Талдыкина