Приложение

к постановлению администрации

Нолинского района от

06.05.2024 №346

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ по итогам за 2023 год**

Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Необходимая правовая база для разработки и реализации муниципальных программ Нолинского района включает в себя:

-постановление администрации Нолинского района от 25.11.2019 года №918 «Об утверждении перечня муниципальных программ Нолинского муниципального района Кировской области» (в редакции постановления администрации Нолинского района от 03.11.2020 №883), которым также определены ответственные исполнители муниципальных программ и основные направления реализации программ;

-постановление администрации Нолинского района от 17.10.2019 года № 793 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Нолинского муниципального района Кировской области», которым утверждены Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, включающий Методику их оценки и Методические указания по разработке муниципальных программ Нолинского муниципального района Кировской области.

В Нолинском районе были разработаны и утверждены 23 муниципальные программы с объемом средств, направленных на их реализацию в 2023 году, в сумме 477,046 млн. рублей.

**Основные сведения о результатах реализации муниципальных**

**программ в 2023 году**

Бюджет Нолинского муниципального района Кировской области на 2023 год и плановый период 2024-2026 годов был представлен в «программном» формате.

95% от общей суммы бюджетных ассигнований бюджета муниципального района, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в 2023 году, приходилось на 6 муниципальных программ: «Развитие образования» (45,7%),«Развитие культуры» (14,3%); «Развитие транспортной системы» (17%), «Развитие муниципального управления» (6,6%), «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных» (6,4%),«Развитие физкультуры и спорта» (4,9%).

В рамках муниципальных программ осуществлялись такие мероприятия как:

-организация и предоставление дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, дополнительного образования, проводились работы по подготовке учреждений образования к учебному году, продолжалось развитие материально-технической базы образовательных учреждений района, реализация мер,

направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствии с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организациях, организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, ремонт спортивного зала МКОУ СОШ п. Аркуль и, подготовка образовательных пространств, на базе которого создаётся центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в МКОУ СОШ с.Швариха и МКОУ СОШ д.Перевоз; участие в проекте поддержки местных инициатив с проектом «Дом, в котором уютно всем» - капитальный ремонт крыши здания МКУДО «ДДТ» г. Нолинска по адресу г.Нолинск ул. Фрунзе д. 12а;

-организация библиотечного и клубного обслуживания населения, а также дополнительного образования детей в сфере культуры; создание модельной библиотеки, пополнение библиотечного фонда; приобретение спортивного оборудовния и инвентаря; финансовая поддержка детско-юношеского спорта; приобретение автобус для выезда спортсменов МКУ ДО Спортивная школа Нолинского района на соревнования, приобретение для горнолыжного отделения снегохода и мини-фрезы;

-ремонт и содержание автомобильных дорог, приобретение 2 единиц подвижного состава пассажирского транспорта - 1 автобуса ГАЗ и 1 автобус ПАЗ, работы по восстановлению верхних изношенных слоёв на автомобильной дороге Нолинск -Медведок –Аркуль;

-развитие муниципального управления;

-управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений;

- реализована дополнительная мера социальной поддержки для членов семей участников специальной военной операции, участников военной операции, связанной с обеспечением и доставкой твердого топлива;

-финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей;

-приобретение жилья для детей-сирот, проводились спортивные и молодежные мероприятия, осуществлялась поддержка субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций;

- и многое др.

В течение2023 года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями своевременно вносились изменения в муниципальные программы. Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с решением Нолинской районной Думы по внесению изменений в решение Нолинской районной Думы о бюджете.

**Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных**

**программ за 2023 год**

По 17-ти муниципальным программам из 23-х, установленные значения целевых показателей эффективности достигнуты в диапазоне от 81,22 до 99,43 процентов. По 3-м программам уровень достижения значений целевых показателей достигнут в диапазоне от 61,41 до 78,65 процентов. По 3-м программам уровень достижения значений целевых показателей эффективности составил ниже 60-ти % - от 7 до 55,48 - это муниципальные программы: «Формирование здорового образа жизни среди населения Нолинского муниципального района», «Энергоэффективность и развитие энергетики» и «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев».

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ**

Реализация муниципальных программ осуществлялась за счет бюджетных средств федерального, областного и местного бюджетов.

Основная доля приходится на средства областного бюджета – 256,4 млн. рублей или 55% и на средства бюджета муниципального района или 193,8 млн. рублей или 41,6% . Доля средств федерального бюджета составляет 3,4 % или 15,8 млн. рублей.

Средства ***федерального бюджета*** в размере 15,9 млн. рублей привлекались на реализацию 5-ти муниципальных программ: «Развитие агропромышленного комплекса»; «Развитие культуры», «Развитие муниципального управления», «Развитие образования» и «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений». Из них наибольший объем средств федерального бюджета – 9,2 млн.рублей или 58% направлен на развитие образования, 5,2 млн.руб. или 32,6 % на развитие культуры, 1,2 млн.руб. или 7,6% на развитие муниципального управления, 0,2 млн.рубю или 1,5% на управление муниципальными финансами и 0,033 млн.руб. или 0,3% на развитие АПК. Освоение средств федерального бюджета составляет 99,7%.

В рамках 12-ти *(из 23-х)* муниципальных программ планировались расходы за счет ***средств областного бюджета*** на сумму 264,3 млн. рублей. Наибольший объем средств областного бюджета ( 253,3 млн. рублей или 98,8% общего объема средств областного бюджета) привлечен в рамках 7-ми муниципальных программ:

- «Развитие образования» - 130,4 млн. рублей;

- «Развитие транспортной системы» - 64,5 млн. рублей;

-«Развитие культуры» - 33,3 млн. рублей;

- «Развитие физической культуры и спорта» - 11,4 млн.руб.;

- «Организация деятельности по переданным полномочиям в области опеки и попечительства» – 7,4 млн. рублей;

- «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» - 3,8 млн.руб.

- «Развитие муниципального управления» - 2,5 млн.руб.

Фактическое освоение средств областного бюджета в рамках муниципальных программ составляет 256,4 млн. рублей или 97%. Неполное освоение средств областного бюджета на 100% отмечается по 5-ти программам.

В рамках 15-ти муниципальных программ (из 23) планировались расходы ***за счет средств бюджета муниципального района****.*  По 13-ти муниципальным программам средства были исполнены более чем на 99% годового плана. По 2-м муниципальным программам исполнение 98,1 % и 96,7 %. Наивысший показатель по освоению - 100% отмечается только по 5-ми программам - «Развитие строительства и архитектуры», «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений», «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры», «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства».

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Нолинского района в 2023 году за счет всех источников финансирования составила 466,1 млн. рублей (приложение № 1) или 99,8% к плану.

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ, а также рейтинг эффективности их реализации**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2023 года проведена отделом экономики администрации Нолинского района в соответствии с Методикой, утвержденной постановление администрации Нолинского района от 17 октября 2019 года № 793 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Нолинского муниципального района Кировской области» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ в составе годовых отчетов о ходе их реализации, а также информации, представленной финансовым управлением администрации Нолинского района о кассовых расходах бюджета муниципального района на реализацию муниципальных программ (приложение № 2).

Критериями оценки являлись:

- оценка степени достижения плановых значений целевых показателей эффективности ;

-оценка степени достижения запланированного уровня затрат;

-оценка качества управления муниципальной программой;

- результаты оценки эффективности налоговых расходов.

На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году сформирован рейтинг их эффективности (приложение № 3). Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации муниципальной программы, далее - в порядке уменьшения.

Так, по результатам оценки эффективность реализация 17-ти муниципальных программ признана высокой, 3-х муниципальных программ - удовлетворительной, 3-х муниципальных программ с низким уровнем эффективности реализации.

Муниципальными программами с удовлетворительным уровнем эффективности реализации являются следующие:

«Организация деятельности по переданным полномочиям в области опеки и попечительства», «Профилактика терроризма и экстремизма» и «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений».

Муниципальные программы с низким уровнем эффективности реализации -  «Формирование здорового образа жизни среди населения Нолинского муниципального района», «Энергоэффективность и развитие энергетики», «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев».

Основной причиной недостаточно высокого уровня их реализации является отсутствие финансирования в отчетном 2023 году.

**Предложения о целесообразности продолжения реализации соответствующих муниципальных программ, о необходимости внесения изменений в муниципальные программы**

По результатам рассмотрения данного доклада отделом экономики администрации будет подготовлен проект постановления администрации Нолинского района о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Нолинского района в 2023 году.

Целесообразными к продолжению реализации являются муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации.

Продолжение реализации муниципальных программ с удовлетворительным и низким уровнем эффективности возможно при условии внесения в них изменений (в части показателей эффективности и объёмов бюджетных ассигнований).

Муниципальную программу «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев», набравшую наименьшее количество баллов, есть необходимость отменить, в связи с изменением законодательства.

Хочется добавить, что для обеспечения качества реализации муниципальных программ необходим постоянный контроль ответственных исполнителей за ходом их реализации, в том числе в целях своевременного внесения обоснованных изменений в программы.