**Сводный годовой доклад  
о ходе реализации и об оценке эффективности  
муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края  
за 2023 год**

**С. Смоленское**

**2024 год**

**Введение**

# Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края за 2023 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 5.2 раздела 5 «Управление и контроль реализации муниципальной программы Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (далее – Порядок), утвержденного постановлением администрации Смоленского района Алтайского края от «16» декабря 2022 №1119, на основе сведений, представленных в Управление экономики администрации Смоленского района ответственными исполнителями муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края.

К Сводному докладу прилагается следующая информация:

«Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей) муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Смоленский район Алтайского края за 2023 год» (приложение №1);

«Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Смоленский район Алтайского края за 2023 год» (приложение №2);

«Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Смоленский район Алтайского края за 2023 год» (приложение №3);

1. **Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования Смоленский район Алтайского края**

# Для достижения целей и решения задач Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Смоленский район Алтайского края до 2035 года, утвержденной решением Смоленского районного Собрания депутатов от 30.04.2021г. №18, на территории муниципального образования Смоленский район Алтайского края в 2023 году реализовывалось 22 муниципальных программ, направленных на:

* обеспечение динамичного развития экономики района;
* развитие человеческого капитала;
* развитие инвестиционной деятельности;
* развитие инфраструктурной системы.

# Перечень муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края, утвержден постановлением администрации муниципального образования Смоленский район Алтайского края от «9» ноября 2022 № 412-р и на 2023 год включал в себя следующие муниципальные программы:

|  |
| --- |
| 1. Муниципальная адресная инвестиционная программа муниципального образования Смоленский район Алтайского края |
| 1. Обеспечение жильем молодых семей в Смоленском районе |
| 1. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Смоленском районе на 2023 – 2027 годы |
| 1. Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Смоленском районе Алтайского края |
| 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений в Смоленском районе |
| 1. Развитие сельского хозяйства Смоленского района |
| 1. Развитие туризма в Смоленском районе Алтайского края |
| 1. Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе |
| 1. Развитие культуры Смоленского района |
| 1. Профилактика наркомании и токсикомании на территории Смоленского района на 2019-2024 годы |
| 1. Повышение безопасности дорожного движения в Смоленском районе Алтайского края |
| 1. Информатизация органов местного самоуправления Смоленского района на 2023-2027 годы |
| 1. Развитие молодежной политики в Смоленском районе на 2018-2023 годы |
| 1. Развитие образования в Смоленском районе на 2019-2025 годы |
| 1. Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Смоленский район Алтайского края |
| 1. Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края |
| 1. Защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (в области финансирования мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций) Смоленского района Алтайского края |
| 1. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края |
| 1. Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края |
| 1. Газификация Смоленского района Алтайского края |
| 1. Развитие кадрового потенциала в системе здравоохранения и образования Смоленского района Алтайского края |
| 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края |

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ рассчитывается в соответствии с методикой, утвержденной Порядком. Расчет осуществляется на основе оценок по трем критериям:

степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы), согласно Приложению 1 «Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы)»;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы), согласно Приложению 2 «Оценка степени запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы)»;

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), согласно Приложению 3 .

Оценка эффективности муниципальной программы проводится ежегодно.

Сводный доклад сформирован по данным 22 отчетов, представленных ответственными исполнителями по итогам 2023 года.

1. **Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Смоленский район Алтайского края**

В соответствии с Порядком индикаторы муниципальных программ должны:

* характеризовать количественно ход реализации муниципальной программы и достижение её цели;
* отражать специфику развития конкретной сферы;
* зависеть от решения основных задач;
* соотноситься с показателями (индикаторами) государственных программ Алтайского края и Российской Федерации,
* определяться на основе данных государственного статистического наблюдения.

Управлением экономики администрации Смоленского района на основе данных, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ, проведен анализ степени достижения цели и решения задач муниципальных программ по итогам реализации в 2023 году.

При осуществлении данного анализа учитывались следующие условия:

* в случае превышения фактического значения над плановым, оценка значения соответствующего индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) принималась за 100%.

По результатам проведенного анализа средняя оценка степени достижения целей и решения задач по 22 муниципальным программам в 2023 году составила 88,8%.

Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей) муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края за 2023 год с указанием причин отклонений по невыполненным индикаторам (показателям) приведены в Приложении №1.

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Смоленский район Алтайского края**

Ответственные исполнители муниципальных программ в составе отчетов о реализации муниципальных программ предоставляют информацию об освоении средств, выделенных из местного бюджета, о фактических расходах вышестоящих бюджетов и использовании внебюджетных средств.

С января по декабрь 2023 года на реализацию программных мероприятий запланировано финансирование из бюджетов разных уровней в сумме 124 594,51 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 110 526,51 тыс. рублей (88,7%), в том числе:

* 100,0% - из федерального бюджета,
* 90,7 % - из краевого бюджета,
* 85,2 % - из местного бюджета,

Внебюджетные средства заложенные по двум муниципальным программам освоены в полном объеме.

Тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий | Фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы % |
| Федеральный бюджет | 5 889,88 | 5 889,88 | 100,0 |
| Краевой бюджет | 63 175,94 | 57 321,97 | 90,7 |
| Районный бюджет | 55 528,67 | 47 314,65 | 85,2 |
| Всего | 124 594,49 | 110 526,50 | 88,70 |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств в разрезе муниципальных программ приведена в приложение №2 к Сводному докладу и сложилась на уровне 88,7%.

1. **Оценка**  **деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Смоленский район Алтайского края**

Порядком предусмотрен учет в оценке деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ количества мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде по отношению к количеству мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период с применением kl=1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=1BE8BDD7C0CD36CE8B909CADB26BF9A27401E5D315FAD110D9A7B99055FF7E26FCD6367AEE5E1A0529008785BF4F8B257350096AAB128857Z0X9F) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки; kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=1BE8BDD7C0CD36CE8B909CADB26BF9A27401E5D315FAD110D9A7B99055FF7E26FCD6367AEE5E1A0529008785BF4F8B257350096AAB128857Z0X9F) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализациимуниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Смоленский район Алтайского края за 2023 год приведена в приложении №3 к Сводному докладу. Средняя оценка сложилась на уровне – 97,0%

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - "комплексная оценка")**

| №  п/п | Наименование программы (подпрограммы) | Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы), % | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы), % | Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы), % | **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы),**  **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Высокий уровень эффективности** | | | | |
| 1 | Муниципальная адресная инвестиционная программа муниципального образования Смоленский район Алтайского края | 100,0 | 97,8 | 96,66 | **98,61** |
| 2 | Обеспечение жильем молодых семей в Смоленском районе | 100,0 | 100,0 | 100 | **100,0** |
| 3 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Смоленском районе Алтайского края | 80,0 | 100,0 | 100 | **90,0** |
| 4 | Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Смоленском районе Алтайского края | 100,0 | 99,58 | 100 | **99,9** |
| 5 | Профилактика преступлений и иных правонарушений в Смоленском районе | 100,0 | 100,0 | 100 | **100,0** |
| 6 | Развитие сельского хозяйства Смоленского района | 91,81 | 100,0 | 100 | **95,9** |
| 7 | Развитие туризма в Смоленском районе Алтайского края | 94,1 | 99,7 | 100 | **97,0** |
| 8 | Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе | 100,0 | 100,0 | 90 | **97,5** |
| 9 | Развитие культуры Смоленского района | 100,0 | 100,0 | 100 | **100,0** |
| 10 | Профилактика наркомании и токсикомании на территории Смоленского района на 2019-2024 годы | 83,3 | 100,0 | 100 | **91,7** |
| 11 | Развитие молодежной политики в Смоленском районе на 2018-2023 годы | 100,0 | 100,0 | 100 | **100,0** |
| 12 | Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края | 87,43 | 100,0 | 100 | **93,71** |
| 13 | Защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (в области финансирования мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций) Смоленского района Алтайского края | 98,52 | 100,0 | 100 | **99,26** |
| 14 | Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2024 годы | 100,0 | 93,33 | 71,42 | **91,18** |
| 15 | Развитие образования в Смоленском районе» на 2019-2025 годы | 95,98 | 91,3 | 90,0 | **93,33** |
| 16 | Информатизация органов местного самоуправления Смоленского района Алтайского края | 86,4 | 99,79 | 100 | **93,14** |
| 17 | Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края | 100,0 | 77,5 | 85,71 | **90,79** |
| 18 | Развитие кадрового потенциала в системе здравоохранения и образования Смоленского района Алтайского края | 82,65 | 100,0 | 100,0 | **91,32** |
|  | **Средний уровень эффективности** | | | | |
| 1 | Повышение безопасности дорожного движения в Смоленском районе Алтайского края | 75,21 | 100,0 | 100 | **87,60** |
| 2 | Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Смоленский район Алтайского края | 62,5 | 100,0 | 100 | **81,25** |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности в муниципальном образовании  Смоленский район Алтайского края | 50,0 | 100,0 | 100 | **75,0** |
| 4 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края на 2022-2026г | 66,7 | 100,0 | 100 | **83,4** |

**Выводы и предложения Управления экономики**

В результате проведенного анализа, из 22 муниципальных программ высокий уровень эффективности исполнения (90 и выше %) обеспечен по 18-ти программам; средний уровень эффективности исполнения (от 90 до 50%) сложился по 4-м программам.

По МП «Развитие образования в Смоленском районе», ответственный Председатель Комитета по образованию Смоленского района Калиниченко В.П. в срок до 01.04.2024г. подготовить изменения в действующую редакцию МП в части финансирования и перечня мероприятий на 2024 – 2025 годы.

По МП «Развитие физической культуры и спорта в Смоленском районе», ответственный начальник Управления культуры, спорта и молодежной политике» Бугунов Д.П. в срок до 01.04.2024г. подготовить изменения в действующую редакцию МП в части финансирования и перечня мероприятий на 2024 – 2025 годы.

**Приложения:**

«Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей) муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Смоленский район Алтайского края за 2023 год» (приложение №1);

«Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Смоленский район Алтайского края за 2023 год» (приложение №2);

«Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Смоленский район Алтайского края за 2023 год» (приложение №3);

Начальник управления экономики

Администрации Смоленского района

Комарова Н.В.

12.03.2024