**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальных программ за 2023 год**

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» достижение стратегических целей и решение приоритетных задач в сфере социально-экономического развития муниципального образования Нагорский район Кировской области осуществлялось через реализацию следующих муниципальных программ, перечень которых утвержден постановлением администрации Нагорского района Кировской области от 14.05.2018 № 288-П «Об утверждении перечня муниципальных программ Нагорского района Кировской области»:

«Развитие образования Нагорского района», утвержденной постановлением администрации Нагорского района Кировской области от 18.12.2018 № 688-П;

«Социальная политика и профилактика правонарушений в Нагорском районе», утвержденной постановлением администрации Нагорского района Кировской области от 25.12.2018 № 706-П;

«Развитие культуры Нагорского района», утвержденной постановлением администрации Нагорского района Кировской области от 25.12.2018 № 705-П;

«Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Нагорском районе», утвержденной постановлением администрации Нагорского района Кировской области от 25.12.2018 № 701-П;

«Совершенствование организации муниципального управления Нагорского района», утвержденной постановлением администрации Нагорского района Кировской области от 21.12.2018 № 695-П;

«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений Нагорского района», утвержденной постановлением администрации Нагорского района Кировской области от 26.12.2018 № 709-П.

На основании сведений ответственных исполнителей муниципальных программ и окончательной информации о кассовом исполнении муниципального бюджета за 2023 год сводный годовой доклад составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Нагорского района, утвержденным постановлением администрации Нагорского района Кировской области от 07.12.2015 № 515 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Нагорского района».

В 2023 году в рамках муниципальных программ освоено 94,95% бюджетных ассигнований. В течение года ответственными исполнителями, совместно с соисполнителями вносились изменения в муниципальные программы (Приложение № 3). Основные изменения были связаны:

- с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований районного бюджета;

- с внесением изменений в мероприятия муниципальных программ и в целевые показатели эффективности реализации муниципальных программ.

**Основные сведения о реализации муниципальных программ**

В рамках реализации муниципальных программ в 2023 году были выполнены следующие основные мероприятия:

Муниципальная программа **«Развитие образования Нагорского района»**

В 2023 году на мероприятия муниципальной программы «Развитие образования Нагорского района» использовано 158 144,54922 тыс. рублей, или 99,97% от плановых показателей. В том числе:

- по направлению **«Развитие системы дошкольного образования»** расходы составили 48 598,12197 тыс. рублей (в том числе средства из областного бюджета 26 191,00 тыс. рублей, из местного бюджета 22 407,12197 тыс. рублей) или 100% от плана.

Средства из областного бюджета израсходованы на выплату заработной платы педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений, на оплату начислений на заработную плату, на оплату коммунальных услуг, на приобретение учебно-наглядных пособий, игрушек, командировочные расходы.

Средства местного бюджета израсходованы на выплату заработной платы административного и обслуживающего персонала, на оплату начислений на заработную плату, на оплату коммунальных услуг, на обеспечение антитеррористической защищенности образовательных учреждений, на обеспечение пожарной безопасности, на выполнение предписаний надзорных органов, на обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния, на подготовку учреждений к новому учебному году, на оплату услуг по содержанию имущества, на приобретение продуктов питания, хозяйственных товаров, на оплату налога на имущество и прочие услуги.

- по направлению **«Развитие системы общего образования»** расходы составили 74 425,2458 тыс. рублей (в том числе средства из федерального бюджета 5 243,3164 тыс. рублей, из областного бюджета 52 538,70548 тыс. рублей, из местного бюджета 16 643,22392 тыс. рублей) или 100% от плана.

Средства из областного бюджета израсходованы на выплату заработной платы работникам общеобразовательных учреждений, на оплату начислений на заработную плату, на оплату коммунальных услуг, на приобретение учебно-наглядных пособий, учебников, оборудования для обеспечения образовательного процесса, на повышение квалификации педагогических работников, на выплату компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, на подготовку образовательного пространства для создания центров Точка роста в общеобразовательных учреждениях.

Средства местного бюджета израсходованы на выплату заработной платы работникам общеобразовательных учреждений, на оплату начислений на заработную плату, на оплату коммунальных услуг, на обеспечение антитеррористической защищенности образовательных учреждений, на обеспечение пожарной безопасности, на выполнение предписаний надзорных органов, на обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния, на подготовку учреждений к новому учебному году, на оплату услуг по содержанию имущества, на приобретение ГСМ, продуктов питания, хоз. товаров, на оплату транспортного налога, налога на имущество и про-чие услуги.

За счет средств федерального бюджета в 2023 году в общеобразовательных учреждениях проведены расходы по горячему питанию на сумму 803,04 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 747,21179 тыс. рублей, средства областного бюджета – 47,78821 тыс. рублей, средства местного бюджета – 8,04 тыс. рублей). Бесплатное горячее питание было организовано для 65 учащихся, получающих начальное общее образование.

За счет средств федерального бюджета в 2023 году педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, осуществлялось ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере 5 000 рублей. Выплаты произведены 43 классным руководителям за счет средств федерального бюджета в сумме 3 863,0 тыс. рублей.

В рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» в муниципальных общеобразовательных организациях в 2023 году проведены расходы по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями на сумму 645,96 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 633,10461 тыс. рублей, средства областного бюджета – 6,39539 тыс. рублей, средства местного бюджета – 6,46 тыс. рублей).

В 2023 году в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 07.10.2022 № 548-П «О дополнительной социальной поддержке членов семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации», в соответствии с Соглашением, заключенным между министерством образования Кировской области и администрацией Нагорского района, проведены расходы по предоставлению бесплатного горячего питания детям участников специальной военной операции на сумму 57,9 тыс. рублей. Бесплатное горячее питание организовано для 4 учащихся муниципальных общеобразовательных школ.

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в соответствии с Соглашением, заключенным между министерством образования Кировской области и администрацией Нагорского района, в 2023 году проведены расходы по подготовке образовательного пространства в МКОУ СОШ с. Заево Нагорского района и МКОУ СОШ п. Кобра, на базе которых созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», в сумме 606,2 тыс. рублей (в том числе средства областного бюджета – 600,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 6,2 тыс. рублей). Отремонтированы кабинеты информатики, химии, биологии, физики, приобретена мебель и брендированные изделия «Точка роста».

- по направлению **«Развитие системы дополнительного образования детей»** расходы составили 14 381,36125 тыс. рублей (в том числе средства из областного бюджета 8 432,00 тыс. рублей, из местного бюджета 5 949,36125 тыс. рублей), или 99,8% от плана.

Средства из областного бюджета израсходованы на выплату заработной платы работникам организации дополнительного образования, на оплату начислений на заработную плату, на оплату коммунальных услуг.

Средства местного бюджета израсходованы на выплату заработной платы работникам организации дополнительного образования, на оплату начислений на заработную плату, на оплату коммунальных услуг, на обеспечение пожарной безопасности, на выполнение предписаний надзорных органов, на обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния, на обеспечение мер по профилактике новой коронавирусной инфекции, на подготовку учреждения к новому учебному году, на обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, на оплату услуг по содержанию имущества, на приобретение ГСМ, хозяйственных товаров, на оплату транспортного налога, налога на имущество, на оплату питания и проживания учащихся на соревнованиях и прочие услуги.

В 2023 году в соответствии с Соглашением, заключенным между министерством образования Кировской области и администрацией Нагорского района, выделены средства на укрепление материально-технической базы и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций в сумме 4 493,0 тыс. рублей (в том числе областной бюджет – 4 448,0 тыс. рублей, местный бюджет – 45,0 тыс. рублей). Средства израсходованы на ремонт беговой асфальтобетонной дорожки, ремонт лыже-роллерной трассы, замену освещения лыже-роллерной трассы в МКОО ДО ДЮЦ «Факел» пгт. Нагорск.

- по направлению **«Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей»** расходы составили 284,94180 тыс. рублей (в том числе средства из областного бюджета 282,09 тыс. рублей, из местного бюджета 2,85180 тыс. рублей) или 100% от плана.

С целью оздоровления обучающихся в 5 сельских школах района в летних лагерях отдохнуло 193 человека, в том числе 104 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации.

- по направлению **«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет»** расходы местного бюджета составили 32,55232 тыс. рублей или 100% от плана;

Денежные средства использованы на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан (с 17 школьниками были заключены договора на трудоустройство).

- по направлению **«Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей-сирот, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** расходы областного бюджета составили 3 175,85772 тыс. рублей или 99,7% от плана.

Все средства использованы на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на выплату вознаграждения приемным родителям. По состоянию на 01.01.2024 на учете в органе опеки и попечительства состоит 23 ребёнка (17 детей в семьях опекунов, 6 детей в приемных семьях).

5 человек получают вознаграждение, причитающееся приемному родителю.

- по направлению **«Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением»** расходы составили 13 590,06836 тыс. рублей (в том числе средства из областного бюджета 4 583,09245 тыс. рублей, из местного бюджета 9 006,97591 тыс. рублей) или 100% от плана.

Денежные средства использованы на финансовое обеспечение деятельности Муниципального учреждения управления образования администрации Нагорского района Кировской области, на обеспечение деятельности специалиста по опеке и попечительству, на приобретение компьютерной и организационной техники, на выполнение требований в области информационной безопасности, приобретение лицензионного системного и прикладного программного обеспечения.

- по направлению «Социальное обеспечение в сфере образования» расходы областного бюджета составили 3 656,40 тыс. рублей или 100% от плана.

Денежные средства использованы на предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах (поселках городского типа), бесплатной жилой площади с отоплением и электро-снабжением путем компенсации 100% расходов в виде ежемесячной денежной вы-платы; выполнение отдельных государственных полномочий по начислению и вы-плате компенсации части платы, взимаемой за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

- по направлению «Оптимизация структуры муниципальной сети образовательных учреждений с учетом демографических и социально-экономических условий» денежные средства не выделены.

Все мероприятия программы выполнены.

Муниципальная программа **«Социальная политика и профилактика правонарушений в Нагорском районе»**

В 2023 году на мероприятия муниципальной программы «Социальная политика и профилактика правонарушений в Нагорском районе» израсходовано 3 934,30993 тыс. рублей, что составляет 99,7% от плановых показателей. Финансирование муниципальной программы осуществлялось из местного и областного бюджетов. Из областного бюджета финансирование составило – 1 916,5 тыс. рублей, из бюджета муниципального района – 2 017,80993 тыс. рублей.

- на мероприятия по направлению **«Молодёжь Нагорского района»** расходы составили 2 403,358 тыс. рублей, (1 732,5 тыс. рублей средства областного бюджета, 670,858 тыс. рублей средства местного бюджета), или 100,0 % от плана.

Проведены все запланированные мероприятия: районный конкурс «Военно-патриотической песни» среди юнармейских отрядов, районный день призывника; мероприятия посвящённые Дню Победы, районный бал выпускников «Школьный вальс 2023, районная акция «Подросток и закон», мероприятия посвящённые «Дню молодёжи», мероприятия посвящённые «Дню России», «Дню семьи, любви и верности», акция «Триколор», Молодежный межмуниципальный форум, районная акция посвящённая дню пожилого человека, военно-спортивная игра «Зарница», акция «Сообщи, где торгуют смертью», школа волонтеров «Добрая среда», День матери, районная акция «Давайте понимать друг друга с полуслова», встреча семейного клуба «С чего начинается любовь», новогодняя елка Главы Нагорского района, обустроено молодёжное пространство «Отличное место» в пгт Нагорск.

- на мероприятия по направлению **«Обеспечение жильем молодых семей»** денежные средства не выделялись.

- на мероприятия по направлению **«Развитие физической культуры и спорта»** расходы составили 68,35648 тыс. рублей (средства местного бюджета), что составляет 97,7 % от плана.

Проведены все запланированные мероприятия: межмуниципальные соревнования по хоккею с шайбой памяти В.И. Исупова; соревнования по хоккею с шайбой среди ветеранов; Дни здоровья на лыжной базе и хоккейной коробке, районные соревнования среди юнармейских отрядов; районные соревнования по шахматам, посвященные Дню Победы; XIV районный легкоатлетический кросс памяти А.Н. Леушина и воинов-интернационалистов; областные соревнования по русским шашкам; соревнования по футболу среди дворовых команд; военно-спортивная игра «Зарница»; спортивный конкурс «Папа, мама, я - спортивная семья!»; районная акция «Спорт - альтернатива пагубным привычкам»; чемпионат Нагорского района по шахматам; фестиваль ГТО среди ветеранов «Ветераны сдают ГТО!»

- на мероприятия по направлению **«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»** расходы составили 191,3 тыс. рублей (184,0 тыс. рублей средства областного бюджета, 7,3 тыс. рублей средства местного бюджета), или 100 % от плана;

Денежные средства использованы на проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних, приобретение автономных пожарных извещателей.

- на мероприятия по направлению **«Профилактика правонарушений»** расходы составили 22,7 тыс. рублей (средства местного бюджета), или 100,0 % от плана.

Денежные средства были использованы на приобретение наглядных материалов (листовок, плакатов) по профилактике употребления наркотических средств, электронного мошенничества, приобретение ГСМ для проведения рейдов Единых дней профилактики в сельских поселениях. Приобретение поощрительных подарков членам ДНД.

- на мероприятия по направлению **«Меры противодействию немедицинскому потреблению наркотических средств»** расходы составили 20,2 тыс. рублей (средства местного бюджета), или 100,0 % от плана.

Денежные средства использованы на проведение мероприятий по профилактике потребления наркотических средств (изготовление наглядной агитации, плакатов, приобретение стендов).

- на мероприятия по направлению **«Содействие социально-ориентированным НКО»** в 2023 году денежные средства не выделялись.

- на мероприятия по направлению **«Поддержка военнослужащих специальной военной операции и членов их семей»** 1 228,39545 тыс. рублей (средства местного бюджета), или 100,0 % от плана.

Денежные средства были использованы на приобретение твердого топлива участникам СВО и членам их семей, на проведение мероприятий по патриотическому воспитанию и мероприятий для членов семей СВО.

Все намеченные мероприятия программы выполнены.

Муниципальная программа **«Развитие культуры Нагорского района»**

В 2023 году на мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Нагорского района» израсходовано 61 041,16951 тыс. рублей, или 99,99 % от плановых показателей. В том числе средства из федерального бюджета – 3 429,57795 тыс. рублей, из областного бюджета – 21 877,04745 тыс. рублей, из местного бюджета – 35 734,54411 тыс. рублей.

- на мероприятия по направлению **«Развитие Муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Нагорского района Кировской области»** расходы составили 18 089,85344 тыс. рублей (из федерального бюджета – 200,10455 тыс. рублей, из областного бюджета – 6 933,31945 тыс. рублей, из местного бюджета –10 956,42944 тыс. рублей), или 100,0 % от плана.

По государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры предоставлена субсидия Мулинской сельской библиотеке им. Д.С. Леушина – филиала МКУК ЦБС. Всего израсходовано 109,00 тыс. рублей, из них:

- федеральный бюджет – 100,00403 тыс. рублей,

- областной бюджет – 6,38597 тыс. рублей,

- местный бюджет – 2,61000 тыс. рублей.

По государственной поддержке лучших работников сельских учреждений культуры предоставлена субсидия библиотекарю Мулинской сельской библиотеке им. Д.С. Леушина – филиала МКУК ЦБС. Всего израсходовано 54,00 тыс. рублей, из них:

- федеральный бюджет – 49,99915 тыс. рублей,

- областной бюджет – 3,19085 тыс. рублей,

- местный бюджет – 0,81000 тыс. рублей

Субсидия на поддержку отрасли культуры (мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов РФ) предоставлена в сумме 53,838 тыс. руб., из них:

- федеральный бюджет – 50,10137 тыс. рублей,

- областной бюджет – 3,19863 тыс. рублей,

- местный бюджет – 0,53800 тыс. рублей.

Кроме того, расходы по данному направлению осуществлялись на заработную плату с начислениями, коммунальные услуги, командировочные расходы, подписки и приобретение книжного фонда, приобретение хозяйственных товаров, канцелярских товаров, строительных материалов, ГСМ на распиловку дров, топливных дров, заправку и ремонт картриджей, текущий ремонт зданий.

- на мероприятия по направлению **«Развитие Муниципального казенного учреждения культуры «Районный центр народного творчества» п. Нагорск»** расходы составили 20 626,72236 тыс. рублей (средства из областного бюджета – 7 243,98723 тыс. рублей, из местного бюджета – 13 382,73513 тыс. рублей), или 100,0 % от плана.

Средства были использованы на поддержку и развитие деятельности учреждений культурно-досугового типа, на заработанную плату с начислениями, оплату коммунальных услуг и прочие расходы.

- на мероприятия по направлению **«Развитие Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» пгт Нагорск Кировской области»** расходы составили 8 253,92071 тыс. рублей (из федерального бюджета – 3 188,20 тыс. рублей, из областного бюджета – 2 556,14077 тыс. рублей, из местного бюджета – 2 509,57994 тыс. рублей), или 100,0 % от плана.

Предоставлена государственная поддержка на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта на капитальный ремонт МКОУ ДО «Детская школа искусств» на сумму 3 391,70 тыс. руб., из них:

- федеральный бюджет – 3188,20 тыс. рублей,

- областной бюджет – 32,30тыс. рублей,

- местный бюджет – 171,20 тыс. рублей.

Кроме того, средства были израсходованы на заработную плату с начислениями, коммунальные услуги, командировочные расходы, приобретение программных продуктов, приобретение хозяйственных товаров, канцелярских товаров, строительных материалов, заправку и ремонт картриджей.

- на мероприятия по направлению **«Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением»** расходы составили 14 070,673 тыс. рублей (средства из федерального бюджета – 41,27340 тыс. рублей, из областного бюджета – 5 143,60 тыс. рублей, из местного бюджета – 8 885,79960 тыс. рублей), или 100,0 % от плана.

Средства были использованы на заработанную плату с начислениями, оплату коммунальных услуг, приобретение оборудования и прочие расходы.

Все показатели за 2023 год выполнены.

Муниципальная программа **«Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Нагорском районе**»

В 2023 году на мероприятия муниципальной программы «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Нагорском районе» использовано 66 307,91462 тыс. рублей (в том числе 50 781,718 тыс. рублей из областного бюджета и 15 526,19662 тыс. рублей из местного бюджета) или 77,75% от плановых показателей. В том числе:

- на мероприятия по направлению **«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства»** расходы составили 2 682,50046 тыс. рублей районного бюджета или 100,0% от плана. В 2024 году денежные средства были направлены на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период:

* ремонт теплотрассы от котельной № 4, расположенной по адресу пгт Нагорск, ул. Советская, 89 – 494,74515 тыс. рублей;
* ремонт водопроводных сетей по ул. Полевая и ул. Новая с. Синегорье – 685,68904 тыс. рублей;
* ремонт водопроводных сетей по ул. Библиотечная с. Заево – 159,43313 тыс. рублей;
* замена дымовой трубы на котельной № 5 пгт. Нагорск, ул. Советская 153а – 173,96667 тыс. рублей;
* ремонт оборудования котельной (копание колодца, сварка бака), расположенной по адресу п. Кобра, ул. Пионерская, 9 – 187,09666 тыс. рублей;
* приобретение котла водогрейного на котельную № 3, расположенную по адресу пгт Нагорск ул. Леушина, 21а – 599,66667 тыс. рублей;
* замена газохода на котельной администрации Нагорского района – 52,5 тыс. рублей.

Проведены лабораторные исследования проб воды скважин и колодцев – 4,1532 тыс. рублей; лабораторные исследования проб воды скважин – 58,4172 тыс. рублей.

Реализация мероприятий по приведению источников водоснабжения в соответствии санитарным правилам деятельности использования водных объектов – 213,72274 тыс. рублей. Копка колодца в п. Красная Речка – 43,11 тыс. рублей и транспортные услуги по доставке контейнеров ТКО – 10,00 тыс. рублей.

- на мероприятия по направлению **«Развитие дорожного хозяйства»** расходы составили 60 454,5442 тыс. рублей (в том числе 50 781,718 тыс. рублей из областного бюджета и 9 672,8262 тыс. рублей из местного бюджета) или 76,24% от плана.

Денежные средства использованы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Субсидия, предоставляемая администрации Нагорского района на дорожную деятельность по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, в 2023 году не была полностью израсходована. На 31 декабря 2023 года остаток составил 15 030,118 тыс. рублей, в том числе:

* 780,118 тыс. рублей кредиторская задолженность на содержание автомобильных дорог за период с 21.12.2023 г по 31.12.2023;
* 14 250,000 тыс. рублей субсидия, предоставленная на выполнение проектно-изыскательских работ. Из этой суммы 13 721,721 тыс. рублей законтрактовано, однако подрядчики не выполнили условия контрактов о предоставлении готовой проектной документации в срок. Исполнение контрактов перенесено на 2024 год. К подрядчикам применены меры ответственности.

- на мероприятия по направлению **«Развитие жилищного строительства»** денежные средства не выделялись.

- на мероприятия по направлению **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** денежные средства не выделялись.

- на мероприятия по направлению **«Безопасность дорожного движения»** денежные средства не выделялись.

- на мероприятия по направлению **«Создание благоприятных условий для развития хозяйственной деятельности предприятиям, оказывающим услуги по пассажирским перевозкам»** расходы составили 61,27073 тыс. рублей районного бюджета или 99,0% от плана.

Денежные средства использованы на возмещение части затрат по пассажирским перевозкам АО «КировПассажирАвтотранс».

- на мероприятия по направлению **«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»** денежные расходы составили 1 918,3 тыс. рублей районного бюджета или 100,0% от плана.

Денежные средства использованы на содержание и обеспечение деятельности ЕДДС.

- на мероприятия по направлению **«Экологические и природоохранные мероприятия»** денежные расходы составили 1 191,29923 тыс. рублей районного бюджета или 89,5% от плана.

Денежные средства использованы на ликвидацию несанкционированных свалок в Нагорском районе в количестве двух штук в размере 771,29923 тыс. рублей и на выплату 28 гражданам за уменьшение численности волков в размере 420,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа **«Совершенствование организации муниципального управления Нагорского района**»

В 2023 году на мероприятия муниципальной программы «Совершенствование организации муниципального управления» использовано 40 408,89593 тыс. рублей (5,1 тыс. рублей средства федерального бюджета, 15 212,3617 тыс. рублей средства областного бюджета и 25 190,43423 тыс. рублей средства местного бюджета), или 99,75% от плановых показателей. В том числе:

- на мероприятия по направлению **«Развитие муниципальной службы»** расходы составили 33,5 тыс. рублей (33,165 тыс. рублей средства областного бюджета и 0,335 тыс. рублей средства местного бюджета) или 99,97 % от плана.

7 специалистов прошли профессиональную переподготовку;

- на мероприятия по направлению **«Противодействие коррупции»** денежные средства не выделялись;

- на мероприятия по направлению **«Управление муниципальным имуществом»** расходы составили 1 113,88695 тыс. рублей (средства местного бюджета) или 100,0 % от плана;

Денежные средства были освоены в рамках проведения следующих работ и услуг:

1. кадастровые работы на сумму – 128,0 тыс. рублей,
2. оценка имущества – 35,0 тыс. рублей,
3. подготовка технической документации – 86,0 тыс. рублей,
4. снос ветхого здания поликлиники – 400,0 тыс. рублей,
5. оплата за ремонт крыши гаража администрации района ул. Леушина – 394,88695 тыс. рублей,
6. подготовка проектной документации о сносе (демонтаже) здания школы – 70,0 тыс. рублей.

- по направлению **«Развитие малого и среднего предпринимательства»** расходы составили 10,0 тыс. рублей (средства местного бюджета) или 100,0% от плана.

В новом молодежном пространстве «Отличное место» состоялся «Диалог на равных». На встречу были приглашены учащиеся старших классов Нагорский средней школы, учащиеся Лесопромышленного колледжа и представители малого бизнеса Нагорского района. Участникам мероприятия была вручена сувенирная продукция.

- на мероприятия по направлению **«Организация выполнения полномочий органов местного самоуправления»** расходы составили 39251,50898 тыс. рублей (5,1 тыс. рублей средства федерального бюджета, 15 180,1967 тыс. рублей средства областного бюджета и 24 066,21228 тыс. рублей средства местного бюджета) или 99,75% от плана.

Все средства освоены в рамках выполнения полномочий органов местного самоуправления: выплата заработной платы, общехозяйственные и коммунальные расходы, услуги связи, расходы на ГСМ, транспортные расходы, а также на развитие «Информационного общества» (приобретение компьютерного оборудования и программ – 666,10549 тыс. рублей).

Следует отметить, что не выполнены следующие показатели:

«Количество малых предприятий» – план 43, факт 38 или 88,4%.

В 2023 году снялись с налогового учета ООО «Илион», ООО «Нира», ООО «Промлес», ООО «Каравай» и ООО «СМ Лес».

«Удельный вес налоговых поступлений от СМП в общем объеме налоговых поступлений по району» – план 69,52 %, факт 56,8%.

Снижение поступлений по данному налогу в 2023 году связано с введением с 01.01.2023 единого налогового платежа и изменением сроков уплаты налога. Кроме того, до конца 2024 года продлено действие нулевой ставки по УСН для впервые зарегистрированных предпринимателей на УСН или возобновивших деятельность. Также на снижение поступлений по данному налоговому платежу повлиял тот факт, что многие индивидуальные предприниматели района предпочитают переход с упрощенной системы налогообложения на налог на профессиональный доход (регистрируются в качестве «самозанятых»).

Муниципальная программа **«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений Нагорского района**»

Для достижения цели муниципальной программы: проведения финансовой, бюджетной, налоговой политики на территории района, решались следующие задачи:

- организация бюджетного процесса;

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;

- развитие системы межбюджетных отношений.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил 29 989,48145 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 497,23745 тыс. рублей, средства областного бюджета – 1 533,1 тыс. рублей, средства местного бюджета – 27 959,144 тыс. рублей.

По итогам 2023 года суммарный кассовый расход по муниципальной программе составил – 29 988,96261 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 497,23745 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1 533,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 27 958,62516 тыс. рублей, что составляет 100% от плана.

В ходе реализации основных задач достигнуты следующие результаты:

- формирование бюджета муниципального района проводилось в соответствии с постановлением администрации Нагорского района Кировской области от 11.05.2021 № 181-П «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального образования Нагорский муниципальный район Кировской области на очередной финансовый год и на плановый период». Бюджет муниципального образования Нагорский муниципальный район сформирован в установленные сроки, по итогам принято решение Нагорской районной Думы от 15.12.2023 № 25.1 «О бюджете муниципального образования Нагорский муниципальный район на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

- формирование и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Нагорский муниципальный район, а также доведение лимитов бюджетных обязательств до ГРБС Нагорского муниципального района осуществлялось в сроки, установленные приказом финансового управления администрации Нагорского района от 17.12.2018 № 63 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района».

- Обеспечение расходных обязательств Нагорского района средствами бюджета муниципального района в объеме, утвержденном решением Нагорской районной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период выполнено в полном объеме (100%).

- Отношение объема муниципального долга Нагорского района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений составило 0% (при допустимом не более 50%). По отношению к предыдущему году показатель снизился.

- Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Нагорского района к общему объему расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального и областного бюджетов, составило 0% (при допустимом значении не более 15%). По отношению к предыдущему году показатель снизился на 0,1%.

- Обеспечено отсутствие просроченной задолженности по муниципальному долгу Нагорского района. Кредиты кредитных организаций в 2023году не привлекались.

- Составление годового отчета об исполнении бюджета муниципального района проведено в установленный срок. Годовой отчет утвержден решением Нагорской районной Думы от 26.05.2023 № 20.2 «Об исполнении бюджета муниципального образования Нагорский муниципальный район Кировской области за 2022 год».

- Выполнение финансовым управлением утвержденного плана контрольной работы обеспечено в полном объеме. За 2023 год финансовым управлением администрации Нагорского района в рамках внутреннего муниципального финансового контроля проведено 9 контрольных мероприятий:

2 – плановые ревизии финансово-хозяйственной деятельности,

2 – плановые проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения муниципальных нужд,

2 – плановые проверки осуществления расходов на обеспечение выполнения функций казенного учреждения и их отражения в бюджетном учете и отчетности,

1 – плановая проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления местным бюджетам из областного бюджета субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по начислению и выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования,

1 – плановая проверка достоверности отчета о реализации муниципальной программы «Социальная политика и профилактика правонарушений в Нагорском районе», отчета о достижении показателей результативности.

Количество проведенных плановых контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю за 2023 год составило 100% от плана контрольных мероприятий финансового управления администрации Нагорского района на 2023 год.

- Отношение фактического объема средств бюджета муниципального района, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района, к утвержденному плановому значению обеспечено на 100%. В поселения Нагорского района направлено суммарно 10 128,0 тыс. рублей дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, в том числе: за счет средств областного бюджета – 1 528,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 8 600,0 тыс. рублей.

- Обеспечено перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам поселений из бюджета муниципального района, предусмотренных Муниципальной программой, в объеме, утвержденном решением Нагорской районной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период. Всего в бюджеты поселений перечислено за 2023 год 11 213,0066 тыс. рублей, в том числе: 10 915,0 тыс. рублей поддержки мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, 5,1 тыс. рублей субсидии на реализацию расходных обязательств, 292,9066 тыс. рублей достижения показателей деятельности органов исполнительной власти (органов местного самоуправления) Кировской области.

- В установленный срок проведены мониторинг оценки качества управления финансами, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального района и мониторинг оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях района. Результаты мониторингов опубликованы на официальном сайте муниципального образования Нагорский муниципальный район Кировской области.

Мероприятия муниципальной программы, влияющие на непосредственное достижение результатов муниципальной программы в 2023 году, исполнены в полной мере.

По муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений Нагорского района», утвержденной постановлением администрации Нагорского района от 26.12.2018 № 709-П, срок реализации завершен.

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

Завершился очередной год реализации муниципальных программ, подведены основные результаты их реализации. По **2 из 6** муниципальных программ, установленные значения показателей эффективности достигнуты в полном объеме.

В полном объеме достигнуты показатели эффективности реализации муниципальных программ «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений Нагорского района» (все 13 показателей выполнены) и «Развитие культуры Нагорского района» (все 10 показателей выполнены).

По муниципальной программе «Развитие образования Нагорского района» из 37 показателей эффективности выполнены 36, выполнение плана на 97,3%.

По муниципальной программе «Социальная политика и профилактика правонарушений в Нагорском районе» из 23 показателей эффективности выполнены 18, выполнение плана на 78,3%.

По муниципальной программе «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Нагорском районе» из 16 показателей эффективности выполнены 14, выполнение плана 73,7%.

По муниципальной программе «Совершенствование организации муниципального управления Нагорского района» из 28 показателей эффективности выполнено 26, выполнение плана на 92,9%.

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальных программ отражены в Приложении № 1.

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

Реализация муниципальных программ осуществлялась за счет средств местного бюджетов и межбюджетных трансфертов. Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Нагорского района в 2023 году за счет всех источников финансирования составила 359 825,80182 тыс. рублей, из них:

55,4% межбюджетные трансферты – 199 356,10460 тыс. рублей;

44,6% средства местного бюджета – 160 469,69722 тыс. рублей.

В целом за счет всех источников финансирования уровень освоения плановых расходов муниципальных программ составил 94,95%, в том числе:

- «Развитие образования Нагорского района» – 158 144,54922 тыс. рублей, освоение – 99,97%;

- «Социальная политика и профилактика правонарушений в Нагорском районе» – 3 934,30993 тыс. рублей, освоении – 99,96%;

- «Развитие культуры Нагорского района» – 61 041,16951 тыс. рублей, освоение – 100,0%;

- «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Нагорском районе» – 66 307,91462 тыс. рублей, освоение – 77,75%;

- «Совершенствование организации муниципального управления Нагорского района» – 40 408,89593 тыс. рублей, освоение – 99,75%;

- «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений Нагорского района» – 29 988,96261 тыс. рублей, освоение – 100,0%.

Средства местного бюджета на реализацию мероприятий привлекались во всех муниципальных программах.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ отражены в Приложении № 2.

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

Основные критерии оценки эффективности муниципальных программ:

- оценка выполнения целевых показателей эффективности;

- оценка качества управления программой (выполнение мероприятий, запланированных к реализации);

- оценка степени соответствия использования бюджетных ассигнований запланированному уровню затрат.

**По результатам оценки:**

1. Эффективными и целесообразными к продолжению реализации являются муниципальные программы:

- «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений Нагорского района»;

- «Развитие культуры Нагорского района».

2. Эффективными и целесообразными к продолжению реализации, при условии корректировки плановых значений показателей эффективности и внесения изменений в мероприятия программ, являются следующие муниципальные программы:

- «Развитие образования Нагорского района»;

- «Социальная политика и профилактика правонарушений в Нагорском районе»;

- «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Нагорском районе»;

- «Совершенствование организации муниципального управления Нагорского района».

Основными причинами недостаточно высокого уровня реализации муниципальных программ являются:

- недостаточное финансирование муниципальных программ;

- неполное выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой;

- невыполнение значений целевых показателей эффективности.

**Ответственным исполнителям:**

- необходимо проанализировать цели, задачи, мероприятия, показатели эффективности реализации муниципальных программ и учесть это при внесении изменений в муниципальные программы;

- ужесточить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе своевременного внесения обоснованных изменений в муниципальные программы;

- при необходимости корректировки направлений реализации муниципальных программ, а также самих муниципальных программ, предоставить в отдел экономики и работы с малым бизнесом администрации Нагорского района в срок до 25 августа 2024 года аргументированные предложения по внесению изменений в перечень муниципальных программ Нагорского района Кировской области;

- продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей муниципальных программ с целью установления показателей, наиболее полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ.

По результатам рассмотрения администрацией Нагорского района сводного годового доклада отделу экономики и работы с малым бизнесом необходимо:

1. Подготовить проект постановления администрации Нагорского района о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Нагорского района за 2023 год.
2. Сводный годовой доклад разместить на официальном сайте Нагорского района.

Заведующий отделом экономики

и работы с малым бизнесом Г.И. Лукиных

Исполнитель:

Главный специалист отдела экономики

и работы с малым бизнесом Т.Н. Усатова