

**Администрация Краснотуранского района Красноярского края**

**Отдел планирования и экономического развития**

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

**за 2023 год**



с. Краснотуранск

2024 год

**СОДЕРЖАНИЕ:**

 стр.

|  |  |
| --- | --- |
| Введение | [3](#Введение) |
| Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ | [4](#Результаты) |
| Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей результативности муниципальных программ | [27](#Целевые) |
| Сведения о выполнении расходных обязательств районного бюджета, связанных с реализацией муниципальных программ | [28](#Расходы) |
| Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ | [31](#Исполнители) |
| Оценка эффективности реализации муниципальных программ | [31](#Эффективность) |
| Приложение 1. Анализ степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за 2023 год | [32](#Пр1) |
| Приложение 2. Значение критериев эффективности и итоговая оценка эффективности реализации муниципальных программ | [35](#Пр2) |

**ВВЕДЕНИЕ**

В рамках совершенствования программно – целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и перехода на программный принцип формирования бюджета, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации с 2014 года в Краснотуранском районе Красноярского края началась реализация муниципальных программ.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подготовлен в соответствии с Постановлением администрации Краснотуранского района Красноярского края от 27.07.2015 №441-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Краснотуранского района Красноярского края, их формировании и реализации» и постановлением администрации Краснотуранского района Красноярского края от 13.09.2022 года №584-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Краснотуранского района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы». В рамках бюджетов всех уровней на территории Краснотуранского района в 2023 году действовали 9 муниципальных программ.

Перечень муниципальных программ сформирован по отраслевому признаку:

- управлением муниципальными финансами;

- жилищно-коммунальное хозяйство;

- культура;

- спорт, туризм;

- молодежная политика;

- сельское хозяйство;

- образование;

- малое предпринимательство.

На реализацию муниципальных программ в 2023 году предусмотрено 986 374,4 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 940 458,4 тыс. рублей или 95,3%.

В целом по муниципальным программам, реализованным в 2023 году, были достигнуты следующие результаты.

**Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ**

**Муниципальная программа**

**«Содействие развитию образования Краснотуранского района»**

**Цель программы:** Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям жителей Краснотуранского района, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.

**Задачи программы:**

1. Созданы в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равные возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период;

2. Развиты семейные формы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказана государственная поддержка детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа;

3. Созданы условия для эффективного управления отраслью.

**Структура программы:**

1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей".

2. «Поддержка детей сирот. Расширение практики применения семейных форм воспитания".

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования".

Результаты реализации муниципальной программы.

Целевой показатель 1. «Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями детей в возрасте от 1 до 6 лет» незначительно ниже планового значения, по итогу 2023 года составил 83,99%. (план 2023 года – 84,26%).

Целевой показатель 2. «Доля выпускников общеобразовательных учреждений муниципальной формы собственности, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений муниципальной формы собственности» - 0%, при плановом значении 0%. В 2023 году все выпускники получили аттестат.

Целевой показатель 3. «Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, которым созданы условия для занятий дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет» выше планового значения, составляет 69,2% (план на 2023 год – 57,9%).

Целевой показатель 4. «Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций» соответствует плановому значению и составил 80,8%. (план 2023 года – 80,8%).

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».

**Цель:** Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.

**Задачи:**

1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования.

2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

3. Обеспечить развитие муниципальной системы дополнительного образования.

4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей.

5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей.

Объем финансирования подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» составил по плану 610 599,9 тыс. руб., фактически исполнено – 591 664,7 тыс. руб.

Отклонение в использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы 1 в меньшую сторону составило 18 935,2 тыс. рублей. Не использованы средства по мероприятиям подпрограммы:

Мероприятие 1.2. Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 2 955,3 тыс. руб. Отклонение от плана произошло в результате низкой посещаемостью детей в летний период, отсутствие потребности в компенсации.

Мероприятие 1.3. Доставка компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 62,5 тыс. руб. Отклонение от плана произошло в результате отсутствия потребности в оплате услуг за доставку компенсации.

Мероприятие 1.10. Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы – 250,1 тыс. руб. Отклонение от плана произошло в результате низкой посещаемости детей, отсутствие потребности.

Мероприятие 1.20 Финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детей из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции – 7,8 тыс. руб. Отклонение от плана вызвано отсутствием потребности в средствах.

Мероприятие 2.1. Обеспечение гос. гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в части АУП – 3 260,4 тыс. руб. Отклонение от плана произошло из-за отсутствия потребности в начислении заработной платы работников в результате экономии средств по больничным листам.

Мероприятие 2.2. Обеспечение стабильного функционирования общеобразовательных учреждений – 4 365,2 тыс. руб. Сложилась экономия по направлению расходов по разработке ПСД на реконструкцию здания под пищеблок с устройством теплого перехода Тубинской СОШ.

Мероприятие 2.3. Реализация полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы – 6 748,8тыс.руб. Экономия образовалась в результате уменьшения численности получателей средств, фактического числа дней посещения образовательных учреждений.

Мероприятие 2.18 Приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства – 2,7 средств краевого бюджета. Сложилась экономия по контрактам выполнения работ.

Мероприятие 2.32. Организация и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ОВЗ, бесплатным горячим питанием – 547,7 тыс. руб. Экономия образовалась в результате уменьшения численности получателей средств, фактического числа дней посещения образовательных учреждений.

Мероприятие 2.37. Финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детей из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции – 46,7 тыс. руб. Экономия связана с отсутствием потребности в средствах.

Мероприятие 3.7, 3.8. Финансирование возмещение расходов, направленных на сохранение и развитие МТБ муниципальных загородных оздоровительных лагерей – 392,5 тыс. руб. средства краевого бюджета, 43,3 тыс. руб. средства районного бюджета – экономия по контрактам.

Мероприятие 5.5. Выплаты на частичное финансирование (возмещение) расходов муниципальных образований края на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей – 250,8 тыс. руб., софинансирование – 0,3 тыс. руб. Отсутствие потребности.

Все задачи подпрограммы выполнены. Процент исполнения подпрограммы 1 составил 96,9%.

Подпрограмма 2 «Поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания».

**Цель:** Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

**Задачи:**

1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в Краснотуранском районе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.

Плановый объем бюджетных ассигнований по подпрограмме 2 «Поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» составил по плану 4 066,8 тыс. руб., фактически исполнено – 3 887,3 тыс. руб.

Отклонение в использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию подпрограммы 2 «Поддержка детей сирот. Расширение практики применения семейных форм воспитания» составило 119,4 тыс. рублей. Не использованы средства по мероприятиям подпрограммы:

Мероприятие 1.1. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству – 119,4 тыс. рублей. Причина неисполнения – отсутствие потребности в средствах для осуществления деятельности по опеке и попечительству, экономия по больничным листам.

Все задачи подпрограммы «Поддержка детей сирот. Расширение практики применения семейных форм воспитания» выполнены в полном объеме. Процент исполнения подпрограммы составил 97,0%.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования».

**Цель:** Создание условий для эффективного управления отраслью.

**Задачи:**

1. Организация деятельности отдела образования, обеспечивающего деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью.

2. Обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Краснотуранского района (за исключением случаев, установленных федеральным законодательством), а также органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования на территории Краснотуранского района.

Плановый объем бюджетных ассигнований по подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» составил по плану 30 705,4 тыс. руб., фактически исполнено – 30 654,9 тыс. руб.

Процент исполнения подпрограммы 3 составил 99,8%.

Муниципальная программа «Содействие развитию системы образования Краснотуранского района» при плановом объеме бюджетных ассигнований 645 312,0 тыс. руб. реализована на 626 206,9 тыс. руб., в том числе за счет средств районного бюджета 222 270,8 тыс. руб., краевого бюджета – 383 143,9 тыс. руб., федерального бюджета – 20 792,2 тыс. руб. Процент исполнения программы составил 97,04%.

При проведении оценки полноты и эффективности использования бюджетных ассигнований, учтена сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам в размере 438,5 тыс. руб., образовавшаяся в результате сложившейся экономии в результате проведения конкурентных способов определения поставщика (постановление администрации района № 135-п от 16.03.2018).

Критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы "Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы" с учетом суммы бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам, составил 0,971.

В целом реализация муниципальной программы «Содействие развитию системы образования Краснотуранского района» в 2023 году обеспечила изменение количественных и качественных характеристик отрасли. Эффективность расходования бюджетных средств дает основание говорить о результативности реализации программы.

**Муниципальная программа**

**«Управление муниципальными финансами Краснотуранского района».**

**Цель программы:** Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Краснотуранского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

**Задачи программы:**

1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов;

2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета.

**Структура программы:**

Подпрограмма 1. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Краснотуранского района;

Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

Результаты реализации муниципальной программы.

Целевой показатель 1. «Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований Краснотуранского района после выравнивания» превысил плановое значение и составил 34,3 тыс. руб. (план 2023 года – 10,0 тыс. руб.).

Целевой показатель 2. «Соотношение суммы зарегистрированных бюджетных обязательств к сумме предъявленных на регистрацию» выполнен в полном объеме, достигнутое значение составило 100%.

Целевой показатель 3. «Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Краснотуранского района» ниже планового значения, составил 84,7% (план на 2023 год – 90%).

В рамках подпрограммы 1 средства муниципальной программы были направлены на реализацию следующих мероприятий:

Мероприятие 1.1. Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений – 52 922,6 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Мероприятие 1.2. Предоставление дотации на реализацию муниципальных полномочий по расчету и предоставлению дотации поселениям, входящим в состав муниципального район – 16 064,8 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.

Мероприятие 1.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность бюджетов – 50 440,2 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

В рамках подпрограммы 2 средства муниципальной программы были направлены на реализацию следующего мероприятия:

Мероприятие 2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций – 10 939,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования в 2023 году составил – 130 386,6 тыс. рублей, фактически освоено – 130 366,7 тыс. рублей, или 99,98 %.

**Муниципальная программа**

**«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Краснотуранского района»**

**Цель программы:**

1. Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг.

2. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

**Задачи программы:**

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Краснотуранского района.

2. Повышение энергосбережения и энергоэффективности.

3. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.

**Структура программы:**

Подпрограмма 1. Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Краснотуранского района;

Подпрограмма 2. Чистая вода Краснотуранского района;

Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Краснотуранском районе;

Подпрограмма 4. Участие в организации деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Краснотуранского района.

Отдельное мероприятие 1. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги.

Целевой показатель 1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры составил 70,8% (план на 2023 год – 69%).

Целевой показатель 2. Ежегодное снижение бюджетными учреждениями потребления ими электрической, тепловой энергии, воды и иного топлива в сопоставимых условиях ежегодно составила 3%, что соответствует плановому значению.

Описание результатов реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году.

Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Краснотуранского района».

1. Показатели результативности:

Интегральный показатель аварийности инженерных сетей и потери энергоресурсов в инженерных сетях за 2023 года составил 3,2 ед. на 100 км инженерных сетей;

Доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях составляет 17,3%. В отчетном периоде на тепловых сетях была ликвидирована 1 авария.

2. В рамках подпрограммы 1 **выполнены** следующие мероприятия:

- произведен капитальный ремонт тепловых сетей общей протяженностью 0,444 км в с. Тубинск и с. Краснотуранск;

 - произведен капитальный ремонт водопроводной сети общей протяженностью 0,206 км в с. Тубинск;

- приобретен водогрейный котел КВр-0,63МВт для котельной с. Беллык;

- произведена замена дымовой трубы на отопительной котельной в с. Кортуз.

**Не выполнены** следующие мероприятия:

- Приобретение дизельной электростанции АД 30;

- Приобретение дизельной электростанции АД 20;

- Приобретение водогрейного котла КВр-0,93МВт (дымосос, вентилятор, золоуловитель в комплекте) с.Восточное.

Причиной невыполнения мероприятий стало отсутствие заявок в результате проводимых электронных аукционов. Мероприятия были включены в муниципальную программу взамен других мероприятий в связи с производственной (технической) необходимостью в декабре 2023 года.

Подпрограмма 2. «Чистая вода Краснотуранского района»

1. Показатели результативности:

Доля уличной сети, нуждающейся в замене составляет 53,8%;

Интегральный показатель аварийности водопроводной сети составляет 12,5 ед. на 100км инженерных сетей. В отчетном периоде на водопроводных сетях была зафиксирована и устранена 21 авария.

Доля потерь воды в водопроводных сетях составляет 17,2%.

2. В рамках подпрограммы 2 **выполнены** следующие мероприятия:

- произведен ремонт водонапорной башни Рожновского в д. Диссос;

- составлен проект Зоны санитарной охраны и проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза, выдано гидрогеологическое заключение выбора участка под строительство водозабора в с. Беллык;

- заключен контракт по разработке проектной сметной документации на строительство артезианской скважины в с. Беллык, срок выполнения которого продлен до 30.04.2024 года;

- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы на объект «Строительство очистных сооружений канализации производительностью 800 м3 в сутки в с.Краснотуранск». Заключен муниципальный контракт №4/2023 от 03.08.2023г.

Предмет контракта – разработка проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы (Результатом выполненных работ по контракту является проектно-сметная документация и получение положительного заключения государственной экспертизы Подрядчиком самостоятельно).

Срок окончания выполнения работ – 15.12.2023 г.

Цена Контракта – 6 069,0 тыс. руб.

На момент окончания срока действия контракта положительного заключения государственной экспертизы получено не было. Подрядчик предоставил в адрес заказчика письмо с гарантиями выполнения работ в полном объеме с получением положительного заключения государственной экспертизы в 2024 году.

**Не выполнены** следующие мероприятия:

- Приобретение водонапорной башни в д. Джирим.

Причиной невыполнения мероприятия стало отсутствие заявок в результате неоднократно проводимых электронных аукционов в течении 2023 года.

Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Краснотуранском районе».

1. Показатели результативности:

Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями в расчете на 1 человека населения составляет 377,7 кВт/ч.

Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями в расчете на 1 кв. метр общей площади составляет 0,26 Гкал.

2. В рамках подпрограммы 3 выполнены следующие мероприятия:

- осуществлена замена оконных и дверных блоков в муниципальных учреждениях и жилых помещениях муниципальной собственности.

Подпрограмма 4. «Обращение с отходами на территории Краснотуранского района»

1. Показатели результативности:

Количество построенных и оборудованных контейнерных площадок – 75 шт. (план на 2023 год – 15 шт.)

Количество публикаций в СМИ об информировании населения о важности сбора ТКО – 1 шт. (план на 2023 год – 2 шт.)

Строительство контейнерных площадок и приобретение контейнерного оборудования завершено в декабре 2023г. Было установлено 75 площадок накопления отходов.

Отдельное мероприятие 1. «Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги».

1. Показатели результативности:

Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам составляет 89,18%.

2. Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг – 9 074,4 тыс. руб. (плановый объем – 9 778,5 тыс. руб.)

Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Краснотуранского района» при плановом объеме бюджетных ассигнований 47 756,4 тыс. руб. реализована на 23 769,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета района 5 245,6 тыс. руб., краевого бюджета – 18 523,4 тыс. руб. Процент освоения средств по программе в целом составил 49,8%.

При проведении оценки полноты и эффективности использования бюджетных ассигнований, учтена сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам в размере 210,9 тыс. руб., образовавшаяся в результате сложившейся экономии в результате проведения конкурентных способов определения поставщика (постановление администрации района № 135-п от 16.03.2018).

Критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы "Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы" с учетом суммы бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам, составил 0,502.

**Муниципальная программа**

**«Культура Краснотуранского района»**

**Цель программы:** Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Краснотуранского района

**Задачи программы:**

1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Краснотуранского района.

2. Обеспечение доступа населения Краснотуранского района к культурным благам и участию в культурной жизни.

3. Создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура» в Краснотуранском районе.

**Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»**

**Задача 1:** Развитие библиотечного дела, развитие музейного дела.

В рамках реализации подпрограммы предусматривается финансирование бюджетных учреждений МБУК «Краснотуранский историко-этнографический музей» и МБУК «Централизованная библиотечная система».

Общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2023 год составил 31 179,3 тыс. руб. (30 253,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, 469,7 тыс. руб. – краевой бюджет, 456,6 тыс. руб. – федеральный бюджет).

Объем финансирования на 2023 год МБУК "Централизованная библиотечная система" составил 27 688,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 100%. В рамках указанного финансирования были выделены средства на комплектование книжного фонда в размере 599,7 тыс. руб., а также предоставлены гранты лучшим учреждениям культуры в размере 300 тыс. руб. (по 100 тыс. руб. получили филиалы ЦБС с. Восточного, с. Беллык и с. Саянск) и лучшим работникам культуры в размере 100 тыс. руб. (по 50 тыс. руб. получили Медведева Л.Н. и Иванова О.А.). МБУК "Краснотуранский историко-этнографический музей" - 3 491,3 тыс. руб., кассовое исполнение 100%. На 01.01.2024 года кассовое исполнение по подпрограмме составило 100 %.

**Подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества».**

**Задача 2:** Обеспечение доступа населения Краснотуранского района к культурным благам и участию в культурной жизни.

В рамках указанной подпрограммы осуществляется финансирование МБУК «Краснотуранский районный Дом культуры» и МБУ ДО «Детская школа искусств». Объем финансирования на 2023 год МБУК «Краснотуранский районный Дом культуры» составил 53 834,3 тыс. руб. кассовое исполнение – 52 830,4 тыс. руб. (98,1%), МБУ ДО «Детская школа искусств» составляет 11 112,0 тыс. руб. кассовое исполнение 100%.

Общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2023 год составил 64 946,3 тыс. руб., в том числе: 58 321,3 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, 6 625,0 тыс. руб. – краевой бюджет.

На 01.01.2024 года кассовое исполнение по подпрограмме 2 – 63 942,4 (98,5%).

Отклонение в использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы 2 в меньшую сторону составил 1 003,9 тыс. рублей. Не использованы средства в полном объеме по мероприятию 2.1.2. «Субсидия бюджетам муниципальных образований на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности» (Капитальный ремонт крыши Беллыкского СДК) – сложившаяся экономия в результате проведения конкурентных способов определения поставщика в рамках реализации мероприятия.

**Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия».**

В рамках указанной подпрограммы осуществляется финансовое обеспечение деятельности МКУ «Технологический центр», обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений (аппарат, бухгалтерия). Общий объем финансирования подпрограммы 3 на 2023 год составил 32 767,1 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Объем финансирования МКУ «Технологический центр» составил 22 702,1 тыс. руб., кассовое исполнение 22 700,1 тыс. руб. (99,99%).

Объем финансирования на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (аппарат, бухгалтерия) составил 10 065,0 тыс. руб. кассовое исполнение на отчетную дату – 10 064,0 тыс. руб. (99,99%).

Муниципальная программа «Культура Краснотуранского района» при плановом объеме бюджетных ассигнований 128 892,7 тыс. руб. реализована на 127 885,8 тыс. руб. (99,22%), в том числе за счет средств местного бюджета 121 328,2 тыс. руб. (99,99%), краевого бюджета – 6 100,9 тыс. руб. (85,99%), федерального бюджета – 456,6 тыс. руб. (100%).

Исполнение по программе составило 99,2%.

При проведении оценки полноты и эффективности использования бюджетных ассигнований, учтена сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам в размере 1 003,9 тыс. руб., образовавшаяся в результате сложившейся экономии в результате проведения конкурентных способов определения поставщика (постановление администрации района № 135-п от 16.03.2018).

Критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы "Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы" с учетом суммы бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам, составил 1,000.

**Муниципальная программа**

**«Содействие развитию физической культуры, спорта и туризма Краснотуранского района»**

**Цель программы:** Создание условий, обеспечивающих всем слоям населения возможность систематически заниматься физической культурой и спортом. Развитие муниципального туристского комплекса.

**Задачи программы:**

1. Обеспечение условий для развития на территории Краснотуранского района физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

2. Содействие развитию туристской инфраструктуры Краснотуранского района;

3. Формирование комфортной информационной туристской среды.

Целевым индикатором, позволяющим измерить достижение цели программы, является удельный вес систематически занимающихся физической культурой и спортом, который в 2023 году составил 48,8%, что соответствует 5 898 человекам. По анализу с прошлым 2022 годом число занимающихся увеличилось на 512 человек. Это связано с увеличение численности занимающихся в секции по спортивной борьбе, тхэквондо, мини-футболу, клубах по месту жительства, в организациях, оказывающих услуги лицам с ограниченными возможностями здоровья. (2022 год – 42,3%).

**Структура программы:**

Подпрограмма 1 «Содействие развитию массовой физической культуры в Краснотуранском районе».

Объем финансирования подпрограммы 1 в 2023 году составил 8 423,8 тыс. руб. и был направлен на обеспечение деятельности, созданного в 2021 году муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта Краснотуранского района». В рамках своей деятельности учреждение занимается организацией и проведением официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проведением тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, организацией мероприятий по подготовке спортивных сборных команд и обеспечения их участия в межмуниципальных мероприятиях, обеспечивает доступа к объектам спорта.

Подпрограмма 2 "Содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта".

В рамках данной подпрограммы реализуются мероприятия по организации и проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Объем финансирования подпрограммы составил 20 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Содействие развитию туризма в Краснотуранском районе».

Объем финансирования подпрограммы 3 в 2023 году составил 2 956,6 тыс. руб. В рамках указанной подпрограммы осуществляется финансирование обеспечения деятельности МБУ «Центр отдыха «Сосновый бор».

Муниципальная программа «Содействие развитию физической культуры, спорта и туризма Краснотуранского района» при плановом объеме бюджетных ассигнований 11 400,4 тыс. руб. реализована на 100%.

**Муниципальная программа**

 **«Молодежь Краснотуранского района»**

**Цель программы:** Создание условий для реализации и развития потенциала молодежи, повышения уровня ее конкурентоспособности во всех сферах общественной жизни. Создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, развития социально ориентированных некоммерческих организаций Краснотуранского района.

**Задачи программы:**

1. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Краснотуранского района;

2. Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Краснотуранского района, вовлечение её в добровольческую деятельность;

3. Поддержка деятельности социально ориентированных не коммерческих организаций и инициативных групп, осуществляющих деятельность на территории Краснотуранского района.

**Структура программы:**

Подпрограмма 1. Вовлечение молодежи Краснотуранского района в социальную практику.

Подпрограмма 2. Патриотическое воспитание молодежи Краснотуранского района.

Подпрограмма 3. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Краснотуранского района.

По данным статистического управления в Краснотуранском районе на начало 2023 года насчитывается 2 883 человек в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет около 22,2% от общего числа жителей района. Это создает особые требования к реализуемой политике в отношении этой социальной группы, которая уже в ближайшие годы станет основой трудового и кадрового потенциала района.

За 2023 год в сфере реализации молодежной политики достигнуты следующие результаты:

Удельный вес молодых граждан, проживающих в Краснотуранском районе, вовлеченных в реализацию общерайонных социально-экономических проектов к общему количеству молодых граждан, проживающих в районе от общего количества молодежи в 2023 году 45% - 1297 человек приняли участия общерайонных социально-экономических проектов.

Удельный вес молодых граждан, проживающих в Краснотуранском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность от общего количества молодежи – 43%; 1230 человека были включены в добровольческие акции, проекты, мероприятия в 2023 году.

Удельный вес молодых граждан, проживающих в Краснотуранском районе, регулярно посещающих молодежный центр – на уровне 10%, что составляет 288 человек.

Ежегодно создается дополнительная программа по временному трудоустройству и занятости молодежи и несовершеннолетних (Краевые трудовые отряды старшеклассников). В 2023 году в программу вошли 19 проектов от всех поселений района. По программе выделено **94** рабочих места за счет средств краевого бюджета и **134** рабочих места за счет местного бюджета.

За весь летний период рабочими местами были обеспечены 228 несовершеннолетних со всех поселений района. Финансирование мероприятий по трудоустройству осуществлялось за счет средств местного и краевого бюджетов.

Проведена весенняя сессия грантового конкурса «Территория Красноярский край», в проектной школе приняли участие 54 человека из числа учащихся и работающей молодежи.

В рамках краевого проекта «Территория Красноярский край», было поддержано **17** проектов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название проекта | ФИО руководителя проекта, телефон | Запрашиваемая сумма, руб. | Сумма поддержки, руб. | Учреждение / лицо, оказавшее поддержку |
| 1 | ИгрРай | Гросс Мария Дмитриевна | 16 100 | 16 100 | 10000 – МБУ «Молодежный центр Краснотуранского района «Жемчужина»»6100 – Муниципальный грантовый фонд |
| 2 | Юнармейский поход | Лагутский Иван Вячеславович | 17 300 | 17 300 | 4000 – МБУ «Молодежный центр Краснотуранского района «Жемчужина»»3600 –Привлеченные средства ИП «Тимофеева О.А.»9700 – Привлеченные средства РООПиРОИКК «Перспектива» |
| 3 | Удиви меня! | Мерикина Софья Александровна | 29 848 | 29 848 | 14 000 – МБУ «Молодежный центр Краснотуранского района «Жемчужина»»5 000 – Привлеченные средства ИП «Мерикина»10 848 – Привлеченные средства РООПиРОИКК «Перспектива» |
| 4 | Творческая студия "Сами с руками" | Иванова Виктория Ивановна | 35 198 | 35 200 | 15 000 – МБУ «Молодежный центр Краснотуранского района «Жемчужина»»18 900 – муниципальный грантовый фонд1 300 – Привлеченные средства ИП «Тимофеева О.А.» |
| 5 | "Красота вокруг нас" | Бавыкина Евгения Александровна | 8 609 | 8 600 | 8600 – МБУ «Молодежный центр Краснотуранского района «Жемчужина»» |
| 6 | Серия практических занятий "Тактическая медицина" | Банзимер Роман Александрович | 41 781 | 19 152 | 11 000 – привлеченные средства программа «Молодежь Краснотуранского района»8152 – Привлеченные средства РООПиРОИКК «Перспектива» |
| 7 | Инклюзивная театральная мастерская «Театр для всех» | Никитина Ангелина Сергеевна | 42 600 | 20 000 | 20 000 – привлеченные средства программа «Молодежь Краснотуранского района» |
| 8 | Фестиваль «ТЯНИСЬ К МЕЧТЕ!» | Щербакова Анастасия Анатольевна | 10 262 | 10 000 | 10 000 – МБУ «Молодежный центр Краснотуранского района «Жемчужина»» |
| 9 | Кубок "Унюк" | Терпиловский Дмитрий Витальевич | 45 500 | 21 000 | 10 000 - МБУ «Молодежный центр Краснотуранского района «Жемчужина»»11 000 -Привлеченные средства ИП «Тимофеева О.А.» |
| 10 | Фестиваль «ТехноФест 2023» | Скворцова Кристина Александровна | 42 721 | 15 000 | 15 000 – МБУ «Молодежный центр Краснотуранского района «Жемчужина»» |
| 11 | Стреляй в упор | Ерк Матвей Андреевич | 42 000 | 32 000 | 30000– МБУ «Молодежный центр Краснотуранского района «Жемчужина»»2000 – Привлеченные средства ИП «Тимофеева О.А.» |
| 12 | ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА | Стрелков Максим Алексеевич | 26 900 | 15 000 | 15 000 –привлеченные средства программа «Молодежь Краснотуранского района» |
| 13 | Спортивные соревнования: «Видишь цель, беги к ней!» | Бушуев Вадим Викторович | 27 139 | 15 000 | 15 000 –привлеченные средства программа «Молодежь Краснотуранского района» |
| 14 | Районный фестиваль "Эко-игры" | Фондова Полина Александровна | 9 890 | 11 000 | 10 000– привлеченные средства программа «Молодежь Краснотуранского района»1 000 –Администрация района |
| 15 | Свежие тренировки | Татакаева Совья Ивановна | 32 000 | 32 000 | 3 000 – МБУ «Молодежный центр Краснотуранского района «Жемчужина»»24 000 –привлеченные средства программа «Молодежь Краснотуранского района»5 000 – Муниципальный грантовый фонд |
| 16 | Мое село | Данилина Алена | 39 600 | 15 000 | 15 000 – привлеченные средства программа «Молодежь Краснотуранского района |
| 17 | Игровой калейдоскоп | Аббасова Хейранса Ильхам кызы | 41 353 | 10 400 | 10 400 – МБУ «Молодежный центр Краснотуранского района «Жемчужина»» |

В рамках **подпрограммы 1** в 2023 году были направлены финансовые средства на реализацию следующих мероприятий:

Мероприятие 1. Проведение районных конкурсов, фестивалей, проектов, поощрение талантливой молодежи – 229,0 тыс. руб.

Мероприятие 3. Организация работы Трудового отряда Главы района и Мероприятие 4. Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 608,5 тыс. руб.

Мероприятие 5. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере молодежной политики (финансовое обеспечение деятельности МБУ «МЦ «Жемчужина») – 7 216,3 тыс. руб.

Мероприятие 7. Краевая субсидия на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров – 493,2 тыс. руб.

В рамках **подпрограммы 2** в 2023 году финансовые средства были направлены на реализацию следующих мероприятий:

Мероприятие 1. Проведение районных конкурсов, фестивалей, семинаров, тренингов, добровольческих акций, социальных проектов, смотров, а также военно-спортивных игр, участие в общероссийских, краевых и региональных патриотических конкурсах, и фестивалях – 37,5 тыс. руб.

Мероприятие 2. Субсидия бюджетам муниципальных образований на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров – 212,5 тыс. руб.

Мероприятие 4. Организация и проведение патриотических лагерей – 250,0 тыс. руб.

Мероприятие 6. Субсидия на поддержку деятельности муниципального ресурсного центра поддержки добровольчества (волонтерства) – 410,0 тыс. руб.

В рамках **подпрограммы 3** в 2023 году финансовые средства были направлены на реализацию следующих мероприятий:

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности ресурсного центра поддержки общественных инициатив Краснотуранского района – 665,7 тыс. руб.

Поддержка деятельности СО НКО на территории Краснотуранского района, в конкурсе на лучшую муниципальную программу привлечено 645,6 тыс. руб. средств краевого бюджета. Проведен районный конкурс субсидий – поддержано 6 проектов:

1. Автономная некоммерческая организация «Краснотуранский просветительский центр поддержки местных сообществ «Культура плюс» с проектом «Краснотуранск литературный: вчера, сегодня, завтра» - 94 000,00 рубля.

2. Автономная некоммерческая историко-культурная организация "От Красной до Турана" с проектом «От благодарных потомков (часть 2)» - 73 900,00 рублей.

3. Автономная некоммерческая организация Развития творчества, досуга и просвещения «Туран» с проектом «Детский уголок» - 47 520,00 рублей.

4. Автономная некоммерческая организация футбольный клуб «Золотой мяч» с проектом «Футбол на весь район» – 64 200,00 рублей.

5. Местная общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Краснотуранского района с проектом «Юный фермер» - 104 280,00 рублей.

6. Региональная общественная молодежная организация поддержки и развития социально значимых инициатив Красноярского края «Перспектива» с проектом «Истоки» - 315 000,00 рублей.

Мероприятие 2. Предоставление субсидии по итогам конкурса для СО НКО Краснотуранского района – 70,0 тыс. руб.

Мероприятие 9. Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Краснотуранского района на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с оказанием ими на безвозмездной основе услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям Краснотуранского района, с целью обеспечения деятельности муниципального ресурсного центра поддержки общественных инициатив – 770,0 тыс. руб.

Мероприятие 10. Конкурс "Лидер НКО" – 40,0 тыс. руб. В конкурсе Лидер НКО финансово поддержана – 1 некоммерческая организация: Автономная некоммерческая организация футбольный клуб «Золотой мяч».

Муниципальная программа «Молодежь Краснотуранского района» при плановом объеме бюджетных ассигнований 11 002,7 тыс. руб. реализована на 100,0%.

**Муниципальная программа**

**«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Краснотуранского район»**

**Цель программы:**

Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Краснотуранского района.

Государственная и муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

**Задачи программы:**

1. Создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе жилья экономического класса.

2. Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Краснотуранского района.

**Структура программы:**

Подпрограмма 1. Стимулирование жилищного строительства на территории Краснотуранского района;

Подпрограмма 2. Обеспечение жильем молодых семей.

Целевой показатель 1. Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда в 2023 году составил 0,99%, что выше уровня планового значения (0,38%).

Целевой показатель 2. Доля сельских поселений, на территории которых утверждены генеральные планы составил в 2023 году 44%, что соответствует плановому значению.

Подпрограмма 1. Стимулирование жилищного строительства на территории Красноярского края.

Показатель результативности:

1.1. Доля правообладателей земельных участков, получивших муниципальную услугу по выдаче градостроительного плана земельного участка, разработанного на топографической основе, в отношении поданных заявлений по оказании муниципальной услуге – 100% (план – 100%). 6 заявлений подано, 6 градостроительных планов выдано.

В рамках подпрограммы 1 в 2023 году было реализовано мероприятие 7. «Подготовка описаний местоположений границ населенных пунктов и территориальных зон» с предусмотренным финансирование в размере 1 268,9 тыс. руб., кассовое исполнение мероприятие составило – 179,8 тыс. руб. Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам в размере 1083,7 тыс. руб., образовалась в результате сложившейся экономии в результате проведения конкурентных способов определения поставщика.

Подпрограмма 2. Обеспечение жильем молодых семей.

Показатель результативности:

2.1. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, в общем количестве молодых семей, включенных в список граждан, в отношении которых принято решение о предоставлении социальных выплат в планируемом году и в список граждан, включенных в резерв на предоставление социальных выплат на планируемый год признанных в установленном порядке участниками подпрограммы – 50% (план 100%). В 2023 году социальная выплата предоставлена 1 семье.

Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Краснотуранского район» при плановом объеме бюджетных ассигнований 2 682,1 тыс. руб. реализована на 33,5%, что составило 899,3 тыс. руб.

При проведении оценки полноты и эффективности использования бюджетных ассигнований, учтена сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам в размере 1 083,7 тыс. руб., образовавшаяся в результате сложившейся экономии в результате проведения конкурентных способов определения поставщика (постановление администрации района № 135-п от 16.03.2018).

Критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы "Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы" с учетом суммы бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам, составил 0,739.

**Муниципальная программа**

**«Содействие в развитии сельского хозяйства Краснотуранского района»**

**Цель программы:** Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни населения в сельской местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских территорий и содействие в устойчивом развитии сельскохозяйственного и промышленного производства на территории Краснотуранского района.

**Задачи программы:**

1. Повышение эффективности и устойчивого развития производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, рост занятости и повышения уровня жизни сельского населения.

2. Создание условий для развития производства пищевых продуктов и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Краснотуранского района.

3. Обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы;

4. Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным на развитие малых форм хозяйствования.

5. Предупреждение возникновения и распространения заболеваний, опасных для человека и животных.

6. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.

**Структура программы:**

Отдельное мероприятие 1. Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

Отдельное мероприятие 2. Исполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.

Отдельное мероприятие 3. Подготовка проектов межевания земельных участков, проведение кадастровых работ в отношении земельных участков.

Целевой показатель 1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства по данным годовых отчетов организаций района по итогам 2023 года составила – 41 682,0 руб., что выше планового значения на 123,7% (план на 2023 год – 33 680,0 руб.).

Целевой показатель 2. Производство зерна (в весе после доработки) – 80 707 тн., плановое значение – 108 400 тн.

Целевой показатель 3. Урожайность зерновых культур – 19,9 ц/га (плановое значение – 27,8 ц/га).

Целевой показатель 4. Производство молока – 36 147 тн (плановое значение– 31 310 тн).

Сведения о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий программы и подпрограмм.

**Мероприятие 1.** Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

Количество обращения граждан с укусами безнадзорных домашних животных за 2023 год выросло по сравнению с 2022 годом на 13 обращений и составило 35 обращений (по данным книги регистрации обращений граждан КГБУЗ «Краснотуранская районная больница»). Плановый показатель на начало реализации мероприятия составлял 21 обращение.

**Мероприятие 2.** Исполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.

На содержание отдела сельского хозяйства администрации Краснотуранского района в целях повышения качества оказания государственных услуг, выполнения работ в сфере развития агропромышленного комплекса, обеспечения взаимодействие министерства сельского хозяйства с муниципальным образованием по реализации мероприятий муниципальной программы, а также других государственных программ было предусмотрено 5 418,4 тыс. руб. средств краевого бюджета, освоение по данному мероприятию составило 99,8% (5 407,7 тыс. руб.).

**Мероприятие 3.** Подготовка проектов межевания земельных участков, проведение кадастровых работ в отношении земельных участков.

Первоначально на реализацию отдельного мероприятия №3 было предусмотрено 1 612,7 тыс. руб., в результате проведения конкурентных процедур при заключении муниципального контракта сумма контракта составила 65,4 тыс. руб., исполнение – 63,9 тыс. руб. В декабре 2023 года было заключено дополнительное соглашение, в котором сумма предоставленной субсидии была скорректирована в соответствии с заключенным контрактом. Первоначально предусмотренный соглашением о предоставлении субсидии результат использования субсидии «Осуществление государственного кадастрового учета земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципального образования» не менялся и был выполнен в полном объеме – 1,3 тыс. га.

Муниципальная программа «Содействие в развитии сельского хозяйства Краснотуранского района» при плановом объеме бюджетных ассигнований 6 512,1 тыс. руб. реализована на 6 498,7 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета, что составляет 99,8%.

**Муниципальная программа**

**"Содействие в развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства на территории Краснотуранского района"**

***Цель программы:*** Создание благоприятных условий для развития и устойчивого роста малого и среднего предпринимательства в Краснотуранском районе.

***Задачи программы:***

1. Привлечение инвестиций на территорию Краснотуранского района.

2. Повышение доступности финансовых и информационно-консультационных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Снижение издержек для начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства.

***Структура программы:***

Мероприятие 1. Предоставление субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности.

Мероприятие 2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности.

Мероприятие 3. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях.

Мероприятие 4. Предоставление грантов в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности.

Мероприятие 5. Оказание консультационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

***Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2023 год.***

В рамках программы «Содействие в развитии и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Краснотуранского района» оказана финансовая поддержка 6 субъектам МСП района на общую сумму 2 429,3 тыс. руб., из них 1 000,0 тыс. руб. из местного бюджета, 1 429,3 тыс. руб. из краевого бюджета, в т.ч.:

в рамках мероприятия 1. «Предоставление субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности» заключено 1 соглашение о предоставлении субсидии с 1 индивидуальным предпринимателем в сумме 329,3 тыс. руб. из местного бюджета.

в рамках мероприятия 2. «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности» заключено 3 соглашения о предоставлении субсидии с 2 организациям малого бизнеса и 1 индивидуальным предпринимателем на общую сумму 1 500,0 тыс. руб., из них средства краевого бюджета 859,3 тыс. руб., средства местного бюджета – 640,7 тыс. руб.

в рамках мероприятия 4. «Предоставление грантов в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности» заключено 2 соглашения о предоставлении субсидии с 2 индивидуальным предпринимателям на общую сумму 600,0 тыс. руб., из них средства краевого бюджета 570,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 30,0 тыс. руб.

Результатом поддержки в 2023 г. стало создание 1 рабочего места и сохранение 15 рабочих мест, привлечение инвестиций из внебюджетных источников в объеме 5 277,8 тыс. рублей.

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в рамках реализации Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", отделом планирования и экономического развития администрации района осуществляется своевременный контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на поддержку малого и среднего предпринимательства. На сайте администрации района размещен утвержденный Главой администрации района план проведения проверок за целевым использованием бюджетных средств в 2023 году 9 субъектов малого предпринимательства. Проверки проведены в сентябре 2023 года, нарушений не выявлено.

На территории района с 2009 года функционирует Центр содействия малому и среднему предпринимательству, работающий по принципу «одного окна», в рамках которого оказывается консультационная, информационная и финансовая поддержка по вопросам ведения предпринимательской деятельности, а также практическая помощь при оформлении документов на получение субсидии в рамках муниципальной программы «Содействие в развитии и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Краснотуранского района». С начала 2023 год специалистом отдела оказано 159 услуг по оказанию консультационной, информационной и финансовой поддержки.

26.05.2023- организован партнерский выезд с Центром занятости населения Краснотуранского района в с. Салба для проведения круглого стола "Гос. поддержка организаций малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

03.06.2023- участие в «Дне открытых дверей» территориального отделения по Краснотуранскому району КГКУ УСЗН.

На регулярной основе размещается информация в СМИ, на официальном сайте администрации района, группах администрации района в социальных сетях об изменениях в законодательстве и нормативно-правовых актах администрации района, мерах поддержки бизнеса в условиях санкций и частичной мобилизации.

***Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.***

Средства краевого бюджета, направленные на реализацию муниципальной программы, согласно заключенным с Агентством развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края соглашениям о предоставлении субсидии:

от 14.02.2023 №1-35/2023 - профинансированы из краевого бюджета и исполнены на сумму 859,3 тыс. руб. (100%),

от 13.05.2023 №2-27/2023 - профинансированы из краевого бюджета и исполнены на сумму 570,0 тыс. руб. (100%).

Средства районного бюджета, направленные на реализацию муниципальной программы, согласно заключенным в 2023 году соглашений с субъектами МСП, профинансированы и исполнены на сумму 1 000,0 тыс. руб. (100%).

**Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей результативности муниципальных программ**

Отделом планирования и экономического развития администрации Краснотуранского района на основе данных, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, проведен анализ степени достижения целевых показателей (индикаторов) и показателей результативности муниципальных программ.

Информация о степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за 2023 год приведена в приложении №1.

**Сведения о выполнении расходных обязательств районного бюджета, связанных с реализацией муниципальных программ**

В отчетном периоде на территории Краснотуранского района были реализованы мероприятия по 9 муниципальным программам, из 9 утвержденных программ.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Последняя редакция муниципальной программы | Сводная бюджетная роспись на 2023 год | Кассовый расход за 2023 год | О1 - полнота и эффективность использования  | Эффективность по показателю О1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Содействие развитию системы образования Краснотуранского района | 647 357,0 | 645 312,0 | 626 206,9 | 0,971\* | высокая |
| 2 | Управление муниципальными финансами | 130 386,6 | 130 386,6 | 130 366,7 | 1,000 | высокая |
| 3 | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности | 47 756,3 | 47 756,4 | 23 769,0 | 0,502\* | неудовлетворительная |
| 4 | Культура Краснотуранского района | 128 892,7 | 128 892,7 | 127 885,8 | 1,000\* | высокая |
| 5 | Содействие развитию физической культуры, спорта и туризма Краснотуранского района | 11 400,4 | 11 400,4 | 11 400,4 | 1,000 | высокая |
| 6 | Молодежь Краснотуранского района | 11 002,6 | 11 002,7 | 11 002,7 | 1,000 | высокая |
| 7 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Краснотуранского района | 3 101,7 | 2 682,1 | 899,3 | 0,739\* | удовлетворительная |
| 8 | Содействие в развитии сельского хозяйства Краснотуранского района | 8 056,9 | 6 512,1 | 6 498,7 | 0,998 | высокая |
| 9 | Содействие в развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства на территории Краснотуранского района | 2 429,3 | 2 429,3 | 2 429,3 | 1,000 | высокая |
| **Всего** | 990 383,5 | 986 374,4 | 940 458,7 | **х** | **х** |
| \* с учетом суммы бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам |

Муниципальные программы в 2023 году были направлены на реализацию важнейших приоритетов:

- повышение уровня жизни населения;

- повышение качества предоставления муниципальных услуг;

- повышение качества образования;

- развитие сельского хозяйства на территории района;

- развитие сферы культуры, спорта и туризма;

- развитие субъектов предпринимательства в экономике района;

- модернизация жилищно-коммунального хозяйства.

На реализацию муниципальных программ в 2023 году предусматривалось направить 986 374,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 494 039,3 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 940 458,7 тыс. рублей (95,3% от годового плана), в том числе за счет средств местного бюджета 484 636,1 тыс. рублей (98,1% от годового плана).

Структура источников финансирования муниципальных программ в 2023 году сложилась следующим образом: средства краевого бюджета – 46,2%, средства местного бюджета – 51,5%, федеральные – 2,3%. Краевые и федеральные средства выделяются на условиях софинансирования или при осуществлении отдельных государственных полномочий.

В 2023 году наибольший объем финансирования программ осуществлялся по направлениям:

образование – 66,6%;

управление муниципальными финансами – 13,9%;

культура – 13,6%;

жилищно-коммунальное хозяйство – 2,5%;

сельское хозяйство – 0,7%;

молодежная политика – 1,2%;

спорт и туризм – 1,2%;

малое предпринимательство – 0,3%.

По итогам 2023 года объем бюджетных ассигнований районного бюджета, предусмотренный на реализацию муниципальных программ, составил 940 458,7 тыс. рублей, или 84,7% от общего объема расходов районного бюджета, которые составили 1 110 110,9 тыс. руб.

**Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ**

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Краснотуранского района Красноярского края, их формировании и реализации и в сроки, установленные Порядком, ответственными исполнителями муниципальных программ были представлены годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ.

Реализация мероприятий муниципальных программ напрямую зависит от уровня их финансирования.

Деятельность ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ оценивается удовлетворительно.

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

Основным критерием для проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ являлось результативность достижения целевых показателей (индикаторов) с учетом затрат на их реализацию.

Итоговая оценка эффективности (**Оитог**) включает в себя анализ полноты и эффективности исполнения бюджетных ассигнований на реализацию программы, степени достижения ее целевых индикаторов и показателей результативности.

Эффективность реализации программы признается:

**высокой**, если Оитог составляет не менее 0,9;

**средней**, если Оитог составляет не менее 0,8;

**удовлетворительной**, если Оитог не менее 0,7;

в остальных случаях эффективность реализации Программы признается **неудовлетворительной.**

Значение критериев эффективности и итоговая оценка реализации муниципальных программ представлена в приложении 2.

Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых показателей возможно только при 100% финансировании программных мероприятий. Но даже в условиях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов необходимо осуществлять адекватный сложившимся условиям контроль достижения целей и задач, установленных при разработке муниципальных программ.

**Приложение 1**

**Анализ степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя | Единицы измерения | Значения целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | О2 - Степень достижения целевых индикаторов |  |
| 2022 год | 2023 год |  |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Муниципальная программа "Содействие развитию системы образования Краснотуранского района" |  **высокая** |  |
| 1.1. | Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями детей в возрасте от 1 до 6 лет | % | 84,26 | 84,26 | 83,99 | **0,999** |  |
| 1.2. | Доля выпускников общеобразовательных учреждений муниципальной формы собственности, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений муниципальной формы собственности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |  |
| 1.3. | Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, которым созданы условия для занятий дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет | % | 57,75 | 57,90 | 69,20 |   |  |
| 1.4. | Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций | % | 80,80 | 80,80 | 80,80 |   |  |
| 2. | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" | **высокая**  |  |
| 2.1. | Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований Краснотуранского района после выравнивания | тыс. руб. | 30,1 | 10,0 | 34,3 | **0,980** |  |
| 2.2. | Соотношение суммы зарегистрированных бюджетных обязательств к сумме предъявленных на регистрацию | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 2.3. | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Краснотуранского района | % | 91,1 | 90,0 | 84,7 |  |  |
| 3. | Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |  **высокая** |  |
| 3.1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 67,4 | 69,0 | 70,8 | **0,987** |  |
| 3.2. | Ежегодное снижение бюджетными учреждениями потребления ими электрической, тепловой энергии, воды и иного топлива в сопоставимых условиях ежегодно не менее чем на 3%. | % | 3,0 | 3,0 | 3,0 |   |  |
| 4. | Муниципальная программа "Культура Краснотуранского района" | **высокая**  |  |
| 4.1. | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры | % | 452,7 | 418,0 | 441,5 | **1,000** |  |
| 4.2. | Увеличение посещаемости музейных учреждений | Посещений на 1 жителя в год | 229,4 | 100,0 | 112,8 |  |  |
| 4.3. | Увеличение показателей книговыдачи | % | 98,6 | 100,0 | 101,4 |  |  |
| 4.4. | Увеличения количества показателей посещений публичных библиотек | % | 99, | 100,0 | 136,8 |  |  |
| 5. | Муниципальная программа "Содействие развитию физической культуры, спорта и туризма Краснотуранского района"  |  **высокая** |  |
| 5.1. | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 42,30 | 44,60 | 48,80 | **1,000** |  |
| 6. | Муниципальная программа "Молодежь Краснотуранского района" | **высокая**  |  |
| 6.1. | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Краснотуранском районе, вовлеченных в реализацию общерайонных социально- экономических проектов к общей численности молодежи | % | 40 | 45 | 45 | **1,000** |  |
| 6.2. | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Краснотуранском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность к общей численности молодежи | % | 40 | 40 | 43 |  |  |
| 6.3. | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Краснотуранском районе, регулярно посещающих молодежный центр к общей численности молодежи. | % | 9 | 10 | 10 |  |  |
| 7. | Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Краснотуранского района" | **высокая**  |  |
| 7.1. | Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | % | 0,27 | 0,38 | 0,99 | **1,000** |  |
| 7.2. | Доля сельских поселений, на территории которых утверждены генеральные планы | % | 44,0 | 44,0 | 44,0 |  |  |
| 8. | Муниципальная программа "Содействие в развитии сельского хозяйства Краснотуранского района"  | **средняя** |  |
| 8.1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства | рублей | 38 069,0 | 33 680,0 | 41 682,0 | **0,865** |  |
| 8.2. | Производство зерна ( в весе после доработки) | тн | 106 068,0 | 108 400,0 | 80 707,0 |   |  |
| 8.3. | Урожайность зерновых культур | ц/га | 24,3 | 27,8 | 19,9 |   |  |
| 8.4. | Производство молока | тн. | 31 204,0 | 31 310,0 | 36 147,0 |   |  |
| 9. | Муниципальная программа "Содействие в развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства на территории Краснотуранского района" | **высокая** |  |
| 9.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 187 | 174 | 206 | **1,000** |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
| Эффективность реализации муниципальной программы по критерию "Степень достижения целевых индикаторов муниципальной программы" признается: |
|   | **высокой**, в случае, если значение составляет **не менее 0,9**; |  |
|   | **средней**, в случае, если значение составляет **не менее 0,8**; |  |
|   | **удовлетворительной**, в случае, если значение составляет **не менее 0,7**. |  |
| **В остальных случаях** **эффективность** реализации муниципальной программы по критерию "Степень достижения целевых индикаторов муниципальной программы" **признается неудовлетворительной**. |

**Приложение 2**

**Значение критериев эффективности и итоговая оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | О1 - полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований | Эффективность по показателю О1 | О2 - Степень достижения целевых индикаторов | Эффективность по показателю О2 | О3 - Степень достижения показателей результативности | Эффективность по показателю О3 | Оитог - итоговая оценка эффективности реализации Программы | Заключение об эффективности реализации муниципальной программы |
|
|
|
| Содействие развитию системы образования Краснотуранского района | **0,971\*** | высокая | 0,999 | высокая | 0,890 | средняя | **0,952** | Эффективность реализации Программы **высокая** |
| Управление муниципальными финансами | 1,000 | высокая | 0,980 | высокая | 0,926 | высокая | **0,968** | Эффективность реализации Программы **высокая** |
| Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности | **0,502\*** | неудовлетворительная | 0,987 | высокая | 0,922 | высокая | **0,770** | Эффективность реализации Программы **удовлетворительная** |
| Культура Краснотуранского района | **1,000\*** | высокая | 1,000 | высокая | 1,000 | высокая | **1,000** | Эффективность реализации Программы **высокая** |
| Содействие развитию физической культуры, спорта и туризма Краснотуранского района | 1,000 | высокая | 1,000 | высокая | 0,985 | высокая | **0,995** | Эффективность реализации Программы **высокая** |
| Молодежь Краснотуранского района | 1,000 | высокая | 1,000 | высокая | 1,000  | высокая | **1,000** | Эффективность реализации Программы **высокая** |
| Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Краснотуранского района | **0,739\*** | удовлетворительная | 1,000 | высокая | 0,700 | удовлетворительная | **0,803** | Эффективность реализации Программы **средняя** |
| Содействие в развитии сельского хозяйства Краснотуранского района | 0,998 | высокая | 0,865 | средняя | 0,839 | средняя | **0,898** | Эффективность реализации Программы **средняя** |
| Содействие в развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства на территории Краснотуранского района | 1,000 | высокая | 1,000 | высокая | 0,950 | высокая | **0,983** | Эффективность реализации Программы **высокая** |