**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Батецкого муниципального района**

**за 2023 год**

**1. Введение**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Батецкого муниципального района за 2023 год подготовлен на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ Батецкого муниципального района в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Батецкого муниципального района, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 13.05.2022 № 286.

Перечень муниципальных программ Батецкого муниципального района и Батецкого сельского поселения, реализуемых в 2023 году (утвержден постановлением Администрации Батецкого муниципального района от 29.09.2022 № 594):

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**муниципальных программ Батецкого муниципального района**

**на 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программ, подпрограмм | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Батецком муниципальном районе» | 2022-2025 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Батецкого муниципального района |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Батецком муниципальном районе» | 2021-2023 годы | Отдел экономического планирования и прогнозирования Администрации Батецкого муниципального района |
| 3. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Батецкого муниципального района» | 2020-2025 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Батецкого муниципального района |
| 4. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Батецкого муниципального района» | 2021-2027 годы | Комитет финансов Администрации Батецкого муниципального района |
| 4.1. | Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Батецкого муниципального района» |
| 4.2. | Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных образований Батецкого муниципального района» |
| 4.3. | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Батецкого муниципального района» |
| 4.4. | Подпрограмма «Повышение финансовой и налоговой грамотности населения Батецкого муниципального района» |
| 5. | Муниципальная программа «Патриотическое воспитание населения в Батецком муниципальном районе» | 2022-2026 годы | Комитет культуры и туризма Администрации Батецкого муниципального района,  Комитет образования Администрации Батецкого муниципального района |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Батецкого муниципального района» | 2017-2024 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Батецкого муниципального района |
| 6.1. | Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального района» |
| 6.2. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов муниципального района» |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе» | 2022-2026 годы | Комитет культуры и туризма Администрации Батецкого муниципального района |
| 7.1. | Подпрограмма «Культура Батецкого муниципального района» |
| 7.2. | Подпрограмма «Сохранение культурного наследия Батецкого муниципального района» |
| 7.3. | Подпрограмма «Развитие туризма на территории Батецкого муниципального района» |
| 7.4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе» |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Батецкого муниципального района» | 2020-2024 годы | Комитет образования Администрации Батецкого муниципального района |
| 9. | Муниципальная программа «Развитие образования в Батецком муниципальном районе» | 2022-2026 годы | Комитет образования Администрации Батецкого муниципального района |
| 9.1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования в Батецком муниципальном районе» |
| 9.2. | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Батецком муниципальном районе» |
| 9.3. | Подпрограмма «Вовлечение молодежи Батецкого муниципального района в социальную практику» |
| 9.4. | Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| 9.5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Батецком муниципальном районе» |
| 10. | Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления и развитие местного самоуправления в Батецком муниципальном районе» | 2021-2023 годы | Управление делами Администрации Батецкого муниципального района |
| 10.1. | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Батецком муниципальном районе» |
| 10.2. | Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления в Батецком муниципальном районе» |
| 10.3. | Подпрограмма «Развитие информационного общества в Батецком муниципальном районе» |
| 10.4. | Подпрограмма «Профилактика коррупционных правонарушений и обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления в Батецком муниципальном районе» |
| 11. | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Батецком муниципальном районе» | 2022-2026 годы | Главный специалист Администрации Батецкого муниципального района |
| 12. | Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Батецкого муниципального района» | 2021-2023 годы | Отдел экономического планирования и прогнозирования Администрации Батецкого муниципального района |
| 12.1. | Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Батецкого муниципального района» |
| 12.2. | Подпрограмма «Развитие торговли в Батецком муниципальном районе» |
| 13. | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Батецком муниципальном районе» | 2021-2026 годы | Отдел сельского хозяйства Администрации Батецкого муниципального района |
| 14. | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Батецком муниципальном районе» | 2023-2026 годы | Комитет образования Администрации Батецкого муниципального района |
| 15. | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование форм поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Батецкого муниципального района» | 2021-2023 годы | Управление делами Администрации Батецкого муниципального района |
| 16. | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Батецкого муниципального района» | 2023-2025 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Батецкого муниципального района |
| 17. | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений в Батецком муниципальном районе» | 2021-2025 годы | Управление делами Администрации Батецкого муниципального района |
| 18. | Муниципальная программа «Обеспечение прав потребителей в Батецком муниципальном районе» | 2019-2024 годы | Отдел экономического планирования и прогнозирования Администрации Батецкого муниципального района |
| 19. | Муниципальная программа «Программа по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Батецкого муниципального района» | 2020-2025 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Батецкого муниципального района |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**муниципальных программ Батецкого сельского поселения на 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименовае программы | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Батецкого сельского поселения Батецкого муниципального района Новгородской области» | 2018-2024 годы | Отдел по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района |
| 2. | Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения» | 2018-2024 годы | Отдел по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района |
| 3. | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого сельского поселения» | 2017-2032 годы | Отдел по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района |
| 4. | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения» | 2017-2027 годы | Отдел по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района |
| 5. | Муниципальная программа «Комплексное развитие территории Батецкого сельского поселения» | 2021-2024 годы | Отдел по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Батецкого сельского поселения» | 2021-2024 годы | Отдел по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района |
| 7. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батецкого сельского поселения» | 2021-2024 годы | Отдел по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района |

**2. Общие сведения о реализации муниципальных программ**

**за 2023 год**

**Финансирование программ**

В 2023 году осуществлялась реализация 26 муниципальных программ (7 программ Батецкого сельского поселения), в том числе 21 подпрограмма. На реализацию муниципальных программ в 2023 году направлено 218,7 млн.рублей, в том числе:

- из федерального бюджета – 10,9 млн. рублей;

- из областного бюджета – 111,4 млн. рублей;

- из муниципального бюджета – 96,2 млн.рублей;

- из внебюджетных источников – 0,2 млн.рублей.

**Структура муниципальных программ по источникам финансирования, в %**

На 1 рубль средств муниципального бюджета, выделенных на финансирование муниципальных программ, привлечено:

- 0,11 рубля средств федерального бюджета,

- 1,16 рубля средств областного бюджета,

- 0,002 рубля внебюджетных средств.

**Кассовое исполнение муниципальными программами**

**средств федерального бюджета**

**85,4 % финансирования из бюджетов всех уровней приходится на реализацию 4 муниципальных программ:**

муниципальная программа «Развитие образования в Батецком муниципальном районе» – 48,8%;

муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе» –22,5%;

муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Батецкого муниципального района» – 7,9%;

муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого сельского поселения» - 6,2%

остальные муниципальные программы – 14,6%.

**Освоение средств, выделенных на реализацию муниципальных программ**

**Средства федерального бюджета** освоены на 100% (6 программ).

**Средства областного бюджета** освоены на 98,6%.

Основные причины не освоения финансовых средств:

не использована часть средств по программе «Обеспечение экономического развития Батецкого муниципального района» - 41 тыс.рублей, направленные на возмещение части затрат за приобретение горюче-смазочных материалов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям для обеспечения жителей отдалённых и (или) труднодоступных населённых пунктов Батецкого муниципального района услугами торговли посредством мобильных торговых объектов, осуществляющих доставку и реализацию товаров. Мероприятие носит заявительный характер, оплата произведена по результатам отбора и на основании представленных документов;

не использована часть средств по программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого сельского поселения» - 1403,8 тыс.рублей, направленные на мероприятия по ремонту и содержанию дорог Батецкого сельского поселения. Экономия сложилась за счет проведения конкурентных процедур и снижения начальной максимальной цены.

**Средства муниципального бюджета** освоены на 89,6%;

**Средства из внебюджетных источников освоены** на 75,8%.

Основными причинами не полного освоения средств муниципального бюджета и средств из внебюджетных источников являются:

экономия по результатам заключенных договоров;

отсутствие потребности финансирования.

**Результаты оценки эффективности и выполнение целевых показателей муниципальных программ**

По результатам интегральной оценки из 26 муниципальных программ:

4 программы признаны неэффективными:

«Комплексное развитие сельских территорий Батецкого муниципального района» - низкий уровень выполнения мероприятий муниципальной программы (менее 80 процентов);

«Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Батецкого муниципального района»- освоение финансовых средств 69,5%;

«Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Батецкого муниципального района» - степень достижения целей (решения задач) - 71,4%, выполнено 60% мероприятий, запланированных на отчетный год;

«Развитие и совершенствование форм поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Батецкого муниципального района» - освоение финансовых средств 0%.

8 программ имеют удовлетворительный уровень эффективности, основная причина – уровень освоения финансовых средств менее 95%, мероприятия, запланированные на отчетный год, выполнены в полном объеме. Ответственным исполнителям программ даны рекомендации по своевременному внесению изменений в муниципальные программы;

14 программ имеют высокий уровень эффективности.

**Оценка эффективности муниципальных программ**

**за 2023 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **муниципальной программы** | **Характеристика эффективности реализации муниципальной программы** |
| 1 | Обеспечение жильем молодых семей в Батецком муниципальном районе | высокий уровень |
| 2 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Батецком муниципальном районе | высокий уровень |
| 3 | Комплексное развитие сельских территорий Батецкого муниципального района | низкий уровень |
| 4 | Управление муниципальными финансами Батецкого муниципального района | удовлетворительный уровень |
| 5 | Патриотическое воспитание населения в Батецком муниципальном районе | высокий уровень |
| 6 | Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Батецкого муниципального района | низкий уровень |
| 7 | Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе | высокий уровень |
| 8 | Развитие физической культуры и спорта на территории Батецкого муниципального района | удовлетворительный уровень |
| 9 | Развитие образования в Батецком муниципальном районе | удовлетворительный уровень |
| 10 | Совершенствование системы муниципального управления и развитие местного самоуправления в Батецком муниципальном районе | высокий уровень |
| 11 | Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Батецком муниципальном районе | удовлетворительный уровень |
| 12 | Обеспечение экономического развития Батецкого муниципального района | удовлетворительный уровень |
| 13 | Развитие агропромышленного комплекса в Батецком муниципальном районе | удовлетворительный уровень |
| 14 | Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Батецком муниципальном районе | высокий уровень |
| 15 | Развитие и совершенствование форм поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Батецкого муниципального района | удовлетворительный уровень |
| 16 | Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Батецкого муниципального района | низкий уровень |
| 17 | Гармонизация межнациональных отношений в Батецком муниципальном районе | высокий уровень |
| 18 | Обеспечение прав потребителей в Батецком муниципальном районе | удовлетворительный уровень |
| 19 | Привлечение педагогических кадров в систему образования Батецкого муниципального района | высокий уровень |
| 20 | Формирование современной городской среды на территории Батецкого сельского поселения Батецкого муниципального района Новгородской области | высокий уровень |
| 21 | Комплексное развитие социальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения | высокий уровень |
| 22 | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого сельского поселения | удовлетворительный уровень |
| 23 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения | высокий уровень |
| 24 | Комплексное развитие территории Батецкого сельского поселения | высокий уровень |
| 25 | Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Батецкого сельского поселения | высокий уровень |
| 26 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батецкого сельского поселения | высокий уровень |

Муниципальными программами на 2023 год установлены 302 целевых показателя, из них достигнуто выполнение 270 показателей (89,4%). В ходе реализации 14 муниципальных программ плановые значения целевых показателей, установленных на 2023 год, достигнуты в полном объеме. В остальных муниципальных программах целевые показатели выполнены на 50-91,3%.

**Выполнение целевых показателей муниципальных программ**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **программы** | **Количество целевых показателей, установленных программой** | **Количество не выполненных целевых показателей** | **Степень достижения целевых показателей, %** |
| **Отдел строительства архитектуры и ЖКХ** | | | | |
| 1 | Обеспечение жильем молодых семей в Батецком муниципальном районе" | 2 | 0 | 100% |
| 2 | Комплексное развитие сельских территорий в Батецком муниципальном районе | 2 | 1 | 50% |
| 3 | Развитие инфраструктуры водоснабжения населенных пунктов Батецкого муниципального района | 7 | 2 | 71,4% |
| 4 | Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Батецкого муниципального | 4 | 4 | 100% |
| **Отдел экономического планирования и прогнозирования** | | | | |
| 5 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Батецком муниципальном районе | 7 | 3 | 57,1% |
| 6 | Обеспечение экономического развития Батецкого муниципального района | 6 | 3 | 50% |
| 7 | Обеспечение прав потребителей в Батецком муниципальном районе | 8 | 1 | 87,5% |
| **Комитет финансов** | | | | |
| 8 | Управление муниципальными финансами Батецкого муниципального района | 18 | 2 | 88,9% |
| **Комитет образования** | | | | |
| 9 | Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Батецком муниципальном районе | 6 | 1 | 83,3% |
| 10 | Развитие физической культуры и спорта на территории Батецкого муниципального района | 14 | 4 | 71,4% |
| 11 | Развитие образования в Батецком муниципальном районе | 84 | 8 | 90,5% |
| 12 | Привлечение педагогических кадров в систему образования Батецкого муниципального района | 3 | 0 | 100% |
| **Комитет культуры** | | | | |
| 13 | Патриотическое воспитание населения в Батецком муниципальном районе | 12 | 0 | 100% |
| 14 | Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе | 13 | 1 | 92,3% |
| **Управление делами** | | | | |
| 15 | Совершенствование системы муниципального управления и развитие местного самоуправления в Батецком муниципальном районе | 23 | 2 | 91,3% |
| 16 | Развитие и совершенствование форм поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории Батецкого муниципального района | 7 | 0 | 100% |
| 17 | Гармонизация межнациональных отношений на территории Батецкого муниципального района | 7 | 0 | 100% |
| **Главный специалист Администрации муниципального района** | | | | |
| 18 | Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Батецком муниципальном районе | 15 | 0 | 100% |
| **Отдел сельского хозяйства** | | | | |
| 19 | Развитие агропромышленного комплекса в Батецком муниципальном районе | 18 | 4 | 77,8% |
| **Отдел по работе с территориями** | | | | |
| 20 | Формирование современной городской среды Батецкого сельского поселения | 4 | 0 | 100% |
| 21 | Комплексное развитие социальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения | 12 | 0 | 100% |
| 22 | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого сельского поселения | 3 | 0 | 100% |
| 23 | **Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения** | 1 | 0 | 100% |
| 24 | Комплексное развитие территории Батецкого сельского поселения | 3 | 0 | 100% |
| 25 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батецкого сельского поселения | 9 | 0 | 100% |
| 26 | Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Батецкого сельского поселения | 14 | 0 | 100% |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**