Администрация Любимского муниципального района

Ярославской области

**ОТЧЕТ о реализации**

**муниципальных ПРОГРАММ**

**в 2023 ГОДУ**

Любим, 2024 год

**Общая информация**

Отчёт о реализации в 2023 году муниципальных программ подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Любимского муниципального района № 09-0786/21 от 21.12.2021 года «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в Любимском муниципальном районе» (с учетом внесенных изменений постановлением № 09-0082/22 от 07.02.2022; № 09-0143/22 от 11.03.2022; № 09-0543/22 от 11.10.2022; № 09-0053/23 от 31.01.2023; № 09-0079/23 от 06.02.2023).

Сводные отчёты подготовлены на основе анализа годовых отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации в 2023году муниципальных программ.

В ходе составления сводной отчетности за 2023 год использовались нормативные правовые акты в редакциях, действовавших в отчетном периоде (то есть по состоянию на 31 декабря 2023 года).

Оценка реализации программ проводится в целях:

- предоставления кураторам программ и полной и объективной информации о ходе выполнения программ;

- выявления низкорезультативных (результативность 85% и ниже) и низкоэффективных (эффективность 90% и ниже) программ для принятия корректирующих действий.

Степень выполнения целевых показателей, оценка результативности и эффективности исполнения программ произведена в соответствии с Методикой, утвержденной вышеуказанным постановлением администрации Любимского муниципального района.

В истекшем году в Любимском муниципальном районе осуществлялись мероприятия по реализации 23-х муниципальных программ, в которые входят 2 ведомственные программы.

В течение 2023 года принимались нормативные правовые акты, вносившие изменения в муниципальные программы. Основными причинами внесения изменений были:

- изменение объемов финансирования, в связи с изменениями ассигнований областного и местного бюджетов;

- приведение в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами.

**1. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**1.1. Сведения о финансировании областных целевых и региональных программ**

Предусмотренный объем финансирования программ из бюджета муниципального района составил 563840809 рублей. Фактический объем финансирования программ за 2023 год из бюджета составил 555429228 рублей или 98,5 % от плана. Плановый объем финансирования ведомственных программ составляет 456342358 рублей; фактический же объем финансирования этих программ составляет 453961072 рубля или 99,5%.

**1.2. Основные направления реализации муниципальных программ**

Реализация муниципальных программ в 2023 году осуществлялась по следующим основным направлениям:

- физическая культура и спорт - 1 программа;

- образование - 1 программа;

- культура и молодежная политика - 3 программы;

- жилищно-коммунальное хозяйство – 1 программа;

- сельское хозяйство – 1 программа;

- предпринимательство, потребительский рынок товаров и услуг – 1 программа;

- социальная защита населения – 2 программы;

- дорожное хозяйство и транспорт – 1 программа;

- защита населения от ЧС – 1 программа;

- энергосбережение – 1 программа;

- прочие – 10 программ.

**1.3. Оценка результативности и эффективности муниципальных программ**

Оценка эффективности реализации долгосрочных программ проводилась по Методике, утвержденной постановлением Администрации Любимского муниципального района № 09-0786/21 от 21.12.2021 года «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в Любимском муниципальном районе» (с учетом внесенных изменений) на основании представленных отчетов ответственными исполнителями по выполнению мероприятий программ.

Основными критериями для оценки эффективности муниципальных программ стали:

1. Соответствие программы системе приоритетов социально-экономического развития Любимского МР.

2. Выполнение запланированных мероприятий программы.

3. Уровень финансового обеспечения программы.

4. Организация контроля за реализацией программы, уровень динамики индикаторов.

Произведена оценка программ, действующих и предлагаемых к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде, по показателям, рассчитываемым по методике, утвержденной постановлением администрации Любимского муниципального района № 09-0786/21 от 21.12.2021 года.

В результате проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ Любимского муниципального района, муниципальных целевых и ведомственных целевых программ Любимского муниципального района каждая муниципальная программа получила оценку, на основании которой сложилась ее качественная характеристика: рассчитаны индексы результативности и эффективности для каждой программы.

По результатам качественной характеристики муниципальных целевых программ, сложилась их рейтинговая оценка (Согласно приложения).

Средне результативными и низкоэффективными признаны три программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Любимского района», «Экономическое развитие и инновационная экономика в Любимском муниципальном районе» и «Будь здоров, Любимский район!»; муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском муниципальном районе» признана и среднерезультативной и среднеэффективной.

Низкорезультативной и низкоэффективной признана одна программа по итогам 2023 года – «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Любимского муниципального района Ярославской области».

Две программы в истекшем году нет возможности рассчитать эффективность потому, что в них не предусматривалось финансирование, но результативность у них высокая (см.приложение).

Остальные программы признаны высоко результативными и высоко эффективными.

**Оснований для прекращения действующих программ нет.**

**Расходные обязательства соответствуют основным направлениям бюджетной и налоговой политики Любимского муниципального района.**

Консультант по экономике

управления финансов и экономики

администрации Любимского МР И.В. Соколова

**Рейтинг** **действующих в 2023 году муниципальных программ** **Любимского МР Ярославской области (по итогам 2023 года)**

Для рассмотрения бюджетной комиссией и проведения конкурсного распределения бюджета на действующие муниципальные программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование муниципальной целевой программы | Полученная оценка результаивности муниципальной программы | Полученная оценка эффективности  муниципальной  программы |
| 1 | «Развитие физической культуры  и спорта в Любимском муниципальном  районе» | 100,12 (в/р) | 100,42 (в/э) |
| 2 | «Создание условий для эффективного управления  муниципальными финансами в Любимском  муниципальном районе» | 110,63 (в/р) | 111,75 (в/э) |
| 3 | «Развитие культуры и искусства в Любимском муниципальном районе» | 101,6 (в/р) | 102,1 (в/э) |
| 4 | «Реализация молодежной политики в Любимском муниципальном районе» | 102,0 (в/р) | 103,0 (в/э) |
| 5 | «Развитие образования в ЛМР» | 105,1 (в/р) | 105,6 (в/э) |
| 6 | «Социальная поддержка населения Любимского района» | 168,58 (в/р) | 169,08 (в/э) |
| 7 | «Доступная среда» | 114,0 (в/р) | 114,0 (в/э) |
| 8 | «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Любимского района» | 88,5 (с/р) | 89,4 (н/э) |
| 9 | «Эффективная власть в Любимском муниципальном районе» | 100,0(в\р) | 138,0 (в/э) |
| 10 | «Экономическое развитие и инновационная экономика в Любимском муниципальном районе» | 87,6 (с/р) | 87,6 (н/э) |
| 11 | «Информационное общество в Любимском муниципальном районе» | 101,25 (в/р) | 101,25 (в/э) |
| 12 | «Защита населения и территории Любимского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 100,72 (в/р) | 123,28 (в/э) |
| 13 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Любимского муниципального района Ярославской области» | 75,0 (н/р) | 75,0 (н/э) |
| 14 | «Энергоэффективность в Любимском районе Ярославской области» | 113,125 (в/р) | 113,125 (в/э) |
| 15 | «Развитие сельского хозяйства в Любимском районе» | 100,0 (в/р) | 106,0 (в/э) |
| 16 | «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском муниципальном района» | 88,0 (с/р) | 94,0 (с/э) |
| 17 | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Любимского муниципального района» | 98,0 (в/р) | 104,0 (в/э) |
| 18 | «Патриотическое воспитание граждан Любимского муниципального района» | 108,0 (в/р) | 108,0 (в/э) |
| 19 | «Профилактика терроризма и обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности в Любимском муниципальном районе» | 127,0 (в/р) | 127,13 (в/э) |
| 20 | «Будь здоров, Любимский район!» | 89,7 (с/р) | 89,7 (н/э) |
| 21 | Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля | 100,0 (в/р) | Так как финансирования по данной программе не предусматривалось – эффективность программы не рассчитывается. |
| 22 | «Использование и охрана земель на территории Любимского муниципального района Ярославской области» | 133,3 (в/р) | Так как финансирования по данной программе не предусматривалось – эффективность программы не рассчитывается. |
| 23 | «Охрана окружающей среды в Любимском муниципальном районе» | 108,5 (в/р) | 301,0 (в/э) |