**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

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

**за 2022 год**

**1. Введение**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Батецкого муниципального района за 2022 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 2022 году (утвержден постановлением Администрации Батецкого муниципального района от 04.10.2021 № 636):

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**муниципальных программ Батецкого муниципального района**

**на 2022 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» | 2018-2024 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 Батецкого района «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» | 2021-2024 годы | Комитет организационной и правовой работы 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» | 2020-2024 годы | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовке Администрации Батецкого муниципального района |
| 12. | Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Батецкого муниципального района» | 2018-2024 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» | 2021-2025 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» | 2022-2024 годы | Комитет образования Администрации Батецкого муниципального района |
| 15. | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование форм поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Батецкого муниципального района» | 2021-2024 годы | Комитет организационной и правовой работы Администрации Батецкого муниципального района |
| 16. | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Батецкого муниципального района» | 2022-2025 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Батецкого муниципального района |
| 17. | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений в Батецком муниципальном районе» | 2021-2024 годы | Комитет организационной и правовой работы 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» | 2020-2024 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Батецкого муниципального района |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**муниципальных программ Батецкого сельского поселения на 2022 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 | Управление по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района |
| 2. | Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения» | 2018-2024 годы | Управление по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района |
| 3. | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого сельского поселения» | 2017-2032 годы | Управление по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района |
| 4. | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения» | 2017-2027 годы | Управление по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района |
| 5. | Муниципальная программа «Комплексное развитие территории Батецкого сельского поселения» | 2021-2024 годы | Управление 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 | Управление по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района |
| 7. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батецкого сельского поселения» | 2021-2024 годы | Управление по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района |

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

**за 2022 год**

**Финансирование программ**

В 2022 году осуществлялась реализация 26 муниципальных программ (7 программ Батецкого сельского поселения), в том числе 21 подпрограмма. На реализацию муниципальных программ в 2022 году направлено 216,9 млн.рублей, в том числе:

- из федерального бюджета – 6,5 млн. рублей;

- из областного бюджета – 105,4 млн. рублей;

- из муниципального бюджета – 104,9 млн.рублей;

- из внебюджетных источников – 0,1 млн.рублей.

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

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

- 0,06 рубля средств федерального бюджета,

- 1 рубль средств областного бюджета,

- 0,001 рубля внебюджетных средств.

**Кассовое исполнение муниципальными программами**

**средств федерального бюджета**

**93,8 % финансирования из бюджетов всех уровней приходится на реализацию 5 муниципальных программ:**

муниципальная программа «Развитие образования в Батецком муниципальном районе» – 47%;

муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе» –20,2%;

муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления и развитие местного самоуправления в Батецком муниципальном районе» - 9,7%;

муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого сельского поселения» - 7,6%

муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Батецкого муниципального района» – 6,2%;

остальные муниципальные программы – 9,3%.

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

**Средства федерального бюджета** освоены на 98,1 % (по программе «Развитие образования в Батецком муниципальном районе» - не полностью использованы средства на оплату педагогам за классное руководство, в связи с уменьшением количества школьников).

**Средства областного бюджета** освоены на 94,4%.

Основные причины не освоения финансовых средств:

не использована часть средств по программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Батецком муниципальном районе» - 1462 тыс.рублей, направленные на мероприятия по возмещению части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по обеспечению твердым топливом (дровами) семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, сотрудников, находящихся в служебной командировке в зоне действия специальной военной операции, проживающих в жилых помещениях с печным отоплением. Причиной не освоения средств стало их позднего поступление в бюджет района (декабрь 2022 года), полное освоение субсидии планируется по итогам 2023 года;

не использована часть средств по программе «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Батецкого муниципального района» - 4066,2 тыс.рублей, направленные на мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации, проведение экспертиз и прочие работы, по причине не исполнения работ подрядной организацией;

экономия по результатам проведения конкурсных процедур.

**Средства муниципального бюджета** освоены на 97,5%;

**Средства из внебюджетных источников освоены** на 91,7%.

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:

3 программы признаны неэффективными («Развитие малого и среднего предпринимательства в Батецком муниципальном районе» - не освоение средств областного бюджета, «Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Батецкого муниципального района»- исполнение показателей 75%, освоение финансовых средств 79,7%, Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Батецкого муниципального района» - не освоение средств областного бюджета). Основной причиной неэффективности программ стало не освоение финансовых средств, которые будут освоены по результатам работы за 2023 год. Ответственным исполнителям программ даны рекомендации по своевременной корректировке целевых показателей программ;

10 программ имеют удовлетворительный уровень эффективности, основная причина – значения 80 процентов и более показателей муниципальной программы и её подпрограмм равны или более 90%. Ответственным исполнителям программ даны рекомендации по своевременной корректировке целевых показателей программ;

13 программ признаны эффективными.

**Оценка эффективности муниципальных программ**

**за 2022 год**

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

Муниципальными программами на 2022 год установлены 300 целевых показателей, из них достигнуто выполнение 274 показателей (91,3%). В ходе реализации 13 муниципальных программ плановые значения целевых показателей, установленных на 2022 год, достигнуты в полном объеме. В остальных муниципальных программах целевые показатели выполнены на 57,1-95,7%.

**Выполнение целевых показателей муниципальных программ**

**за 2022 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 | 0 | 100% |
| 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 | 1 | 75% |
| 5 | Программа по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Батецкого муниципального района | 4 | 0 | 100% |
| **Отдел экономического планирования и прогнозирования** | | | | |
| 6 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Батецком муниципальном районе | 7 | 3 | 57,1% |
| 7 | Обеспечение экономического развития Батецкого муниципального района | 6 | 1 | 83,3% |
| 8 | Обеспечение прав потребителей в Батецком муниципальном районе | 8 | 0 | 100% |
| **Комитет финансов** | | | | |
| 9 | Управление муниципальными финансами Батецкого муниципального района | 18 | 1 | 94,4% |
| **Комитет образования** | | | | |
| 10 | Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Батецком муниципальном районе | 5 | 1 | 80% |
| 11 | Развитие физической культуры и спорта на территории Батецкого муниципального района | 14 | 2 | 85,7% |
| 12 | Развитие образования в Батецком муниципальном районе | 84 | 7 | 91,7% |
| **Комитет культуры** | | | | |
| 13 | Патриотическое воспитание населения в Батецком муниципальном районе | 11 | 0 | 100% |
| 14 | Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе | 13 | 1 | 92,3% |
| **Комитет организационной и правовой работы** | | | | |
| 15 | Совершенствование системы муниципального управления и развитие местного самоуправления в Батецком муниципальном районе | 23 | 1 | 95,7% |
| 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% |
| **Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовке** | | | | |
| 18 | Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Батецком муниципальном районе | 16 | 2 | 87,5% |
| **Отдел сельского хозяйства** | | | | |
| 19 | Развитие агропромышленного комплекса в Батецком муниципальном районе | 17 | 2 | 88,2% |
| **Управление по работе с территориями** | | | | |
| 20 | Формирование современной городской среды Батецкого сельского поселения | 4 | 0 | 100% |
| 21 | Комплексное развитие социальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения | 11 | 2 | 81,8% |
| 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% |

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