**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА**

**2023**

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2023 ГОД**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2023 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 18.03.2022 № 469/22.

Сводный годовой доклад реализации муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2023 год составлен на основе годовых отчетов, характеризующих ход выполнения муниципальных программ и расходования средств бюджета в 2023 году.

Реализация муниципальных программ в 2023 году была направлена на решение ключевых задач и достижение целей и приоритетов социально-экономического развития экономики муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в среднесрочной перспективе, определенных Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на период до 2030 года. А также предусмотренные муниципальными программами (подпрограммами) исполнение мероприятий направлено на реализацию национальных проектов.

Эффективность реализации муниципальных программ определяется индивидуально по каждой муниципальной программе в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, предусмотренной в соответствующей муниципальной программе.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, стратегией социально-экономического развития муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на период до 2030 года, планирование расходов бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области осуществляется в составе муниципальных программ. В результате проведенной работы, в течение 2023 года, доля расходов бюджета Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, осуществляемых в рамках муниципальных программ в 2023 году составила 82%.

В 2023 году в муниципальном образовании Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области реализовывалось 9 муниципальных программ с запланированным объемом финансирования **3 183 142,79** тыс. руб., в том числе:

* 103 813,71 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
* 1 862 767,54 тыс. руб. – средства бюджета Ленинградской области;
* 1 216 561,54 тыс. руб. – средства бюджета Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

Исполнение расходных обязательств по всем муниципальным программам в 2023 году за счет всех источников финансирования составило **3 124 582,33** или **98,16%** к плану, в том числе:

* 103 813,71 тыс. руб. – средства федерального бюджета (100%);
* 1 860 118,13 тыс. руб. – средства бюджета Ленинградской области (99,86%);
* 1 160 650,49 тыс. руб. – средства бюджета Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (95,40%).

Подробная информация об объемах бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 2023 году представлена ниже в таблице.

**Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование муниципальной программы | финансирование мероприятий – всего, в т.ч. с выделением источников финансирования, тыс. руб. | | выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы, % |
| планируемое  на 2023 год | фактическое за отчетный год |
| 1 | Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе | **2 596 120,55**  (ФБ – 82 808,77  ОБ – 1 668 497,01  МБ – 844 814,77) | **2 553 475,16**  (ФБ – 82 808,77  ОБ - 1 666 468,04  МБ – 804 198,35) | 98,36 |
| 2 | Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта, туризма и поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-ций в Ломоносовском муниципальном районе | **298 476,65**  (ФБ – 21 004,94  ОБ – 36 031,93  МБ – 241 439,78) | **297 566,79**  (ФБ – 21 004,94  ОБ – 36 031,93  МБ – 240 529,92) | 99,69 |
| 3 | Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе | **87,42**  (МБ – 87,42) | **87,40**  (МБ – 87,40) | 99,98 |
| 4 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе | **3 071,04**  (ОБ – 1 200,20  МБ – 1 870,84) | **3 071,04**  (ОБ – 1 200,20  МБ – 1 870,84) | 100 |
| 5 | Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе | **114 582,18**  (ОБ – 82 235,99  МБ – 32 346,19) | **103 278,99**  (ОБ – 82 236,00  МБ – 21 042,99) | 90,13 |
| 6 | Развитие сельского хозяйства в Ломоносовском муниципальном районе | **10 457,70**  (ОБ – 3 600,00  МБ – 6 857,70) | **9 837,25**  (ОБ – 2 979,55  МБ – 6 857,70) | 94,10 |
| 7 | Управление муниципальными финансами Ломоносовского муниципального района | **115 783,30**  (ОБ – 69 601,80  МБ – 46 181,50) | **115 783,30**  (ОБ – 69 601,80  МБ – 46 181,50) | 100 |
| 8 | Дополнительные меры социальной поддержки населения в Ломоносовском муниципальном районе | **31 729,89**  (МБ – 31 729,89) | **31 218,78**  (МБ – 31 218,78) | 98,39 |
| 9 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образова-ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы | реализация муниципальной программы завершена (постановление администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 09.10.2023 № 1568/23 «Об итогах выполнения муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы» (в редакции постановления администрации от 25.01.2024 № 104/24)) | | |
| 10 | Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | **12 834,06**  (ОБ – 1 600,61  МБ – 11 233,45) | **10 263,62**  (ОБ – 1 600,61  МБ – 8 663,01) | 79,97 |
| **ИТОГО** | | **3 183 142,79**  (ФБ – 103 813,71  ОБ – 1 862 767,54  МБ – 1 216 561,54) | **3 124 582,33**  (ФБ – 103 813,71  ОБ – 1 860 118,13  МБ – 1 160 650,49) | **98,16** |

Анализируя кассовое исполнение муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 2023 году, можно сделать следующие выводы об их реализации:

* от 95% до 100% исполнено 6 муниципальных программ;
* от 90% до 95% исполнено 2 муниципальные программы;
* менее 80% исполнена 1 муниципальная программа.

В качестве целевых ориентиров реализации мероприятий 9-ти муниципальных программ были определены 59 показателей (индикаторов), из которых плановые значения показателей достигнуты по 48 показателям (индикаторам).

В целом по муниципальным программам в 2023 году степень достижения показателей (индикаторов) составила 81,4%.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ составила 98,16%.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области**

Проведенный анализ по оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2023 год отражает высокий уровень реализации муниципальных программ и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, поставленных документами стратегического планирования муниципального образования. Дальнейшая реализация мероприятий муниципальных программ целесообразна.

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальных программ и оценки эффективности реализации подпрограмм по итогам 2023 года признана эффективной.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям муниципальных программ рекомендуется:

1. Повысить ответственность за реализацию мероприятий муниципальных программ и достижение показателей (индикаторов), тем самым обеспечивать эффективное использование плановых ассигнований.
2. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы.
3. Стремиться к достижению показателей (индикаторов) муниципальных программ, а также выявлению причин, повлиявших на неисполнение показателей (индикаторов), либо исполнению их не в полном объеме, а также значительному перевыполнению.
4. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и принять соответствующие меры.
5. Ответственным исполнителям муниципальных программ соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

***Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»*** (далее – муниципальная программа)

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 22.12.2017 № 2582-р/17 (в редакции постановлений администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 12.02.2018 № 245/18,от 11.02.2019 № 126/19, от 16.08.2019 № 1130/19, от 25.09.2019 № 1347/19, от 01.09.2020 № 1033/20, 22.03.2021 № 444/21, от 03.08.2021   
№ 1344/21, от 22.09.2021 № 1643/21, от 17.12.2021 № 2335/21, от 04.02.2022 № 202/22, от 19.05.2022 № 831/22, от 25.10.2022 № 1729/22, от 12.12.2022 № 2034/22).

В течение 2023 года в муниципальную программу вносились изменения в части финансового обеспечения, значений показателей (индикаторов), сведений о фактических расходах на реализацию муниципальной программы (постановления администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 26.01.2023 № 66/23, от 28.02.2023 № 245/23, от 29.03.2023 № 370/23, постановления администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 29.05.2023 № 723/23, от 18.07.2023 № 951/23, от 15.08.2023 № 1198/23, от 20.09.2023 № 1493/23, от 26.10.2023 № 1702/23, от 26.12.2023 № 2139/23, от 02.02.2024   
№ 176/24).

Цель муниципальной программы: обеспечение возможности для самореализации обучающихся муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

Задачи муниципальной программы: обеспечение возможности реализации образовательных программ, программ спортивной подготовки, присмотра и ухода за детьми, их отдыха и оздоровления в условиях, отвечающих современным требованиям; обеспечение возможности детям получать качественное образование, спортивную подготовку, присмотр и уход, отдых и оздоровление, отвечающие современным требованиям; повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников в рамках дополнительного образования.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по образованию администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

Исполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы, представлено в таблице ниже:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование структурного элемента муниципальной программы | финансирование мероприятий – всего, в т.ч. с выделением источников финансирования, тыс. руб. | | исполнение расходных обязательств, % |
| планируемое на 2023 год | фактическое за отчетный год |
| Федеральные (региональные) проекты, входящие в состав национальных проектов | | | | |
| 1 | Федеральный (региональный) проект «Современная школа». Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. | **2 429,21**  (ФБ – 1 448,54  ОБ – 713,46  МБ – 267,21) | **2 429,21**  (ФБ – 1 448,54  ОБ – 713,46  МБ – 267,21) | 100 |
| 2 | Федеральный (региональный) проект «Успех каждого ребенка». Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | **2 162,94**  (ФБ – 58,17  ОБ – 1 866,85  МБ – 237,92) | **2 162,94**  (ФБ – 58,17  ОБ – 1 866,85  МБ – 237,92) | 100 |
| 3 | Федеральный (региональный) проект «Цифровая образовательная среда». Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. | **31 042,57**  (ФБ – 18 510,65  ОБ – 9 117,24  МБ – 3 414,68) | **31 042,57**  (ФБ – 18 510,65  ОБ – 9 117,24  МБ – 3 414,68) | 100 |
| 4 | Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | **3 952,21**  (ФБ – 2 647,98  ОБ – 1 304,23) | **3 952,21**  (ФБ – 2 647,98  ОБ – 1 304,23) | 100 |
| 5 | Мероприятия, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях | **27 889,89**  (ОБ – 24 822,00  МБ – 3 067,89) | **27 889,89**  (ОБ – 24 822,00  МБ – 3 067,89) | 100 |
| Процессная часть | | | | |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программ дошкольного образования» | **1 075 260,66**  (ОБ – 686 691,02  МБ – 388 569,64) | **1 064 913,42**  (ОБ – 685 749,37  МБ – 379 164,05) | 99,04 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программ общего образования» | **1 358 707,89**  (ФБ – 60 143,43  ОБ – 939 940,44  МБ – 358 624,02) | **1 326 549,79**  (ФБ – 60 143,43  ОБ – 938 853,13  МБ – 327 553,23) | 97,63 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программ дополнительного образования» | **78 839,65**  (МБ – 78 839,65) | **78 725,29**  (МБ – 78 725,29) | 99,85 |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха детей в каникулярное время» | **15 835,53**  (ОБ – 4 041,77  МБ – 11 793,76) | **15 809,84**  (ОБ – 4 041,76  МБ – 11 768,08) | 99,84 |
| **ИТОГО** | | **2 596 120,55**  (ФБ – 82 808,77  ОБ – 1 668 497,01  МБ – 844 814,77) | **2 553 475,16**  (ФБ – 82 808,77  ОБ – 1 666 468,04  МБ – 804 198,35) | **98,36** |

Фактическое исполнение муниципальной программы составило 2 553 475,16   
тыс. руб. или 98,36% от плана.

***Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование целевого показателя | единица измерения | значение показателя (индикатора) | | |
| планируемое на 2023 год | фактическое за отчетный год | степень достижения показателя, % |
| 1 | Доступность дошкольного образования для детей дошкольного возраста | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | процентов | 82,6 | 92,7 | 112,2 |
| 3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования | процентов | 35 | 63,28 | 180,8 |
| 4 | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлены условия обучения, соответствующие современным требованиям (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования) | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Число дополнительных новых мест в общеобразовательных организациях | единиц | 670 | 670 | 100 |
| 6 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей, естественнонаучной и технологической направленностей (нарастающим итогом) | единиц | 7 | 7 | 100 |
| 7 | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | процентов | 50 | 50 | 100 |
| 8 | Доля обучающихся Ломоносовского муниципального района в возрасте от 5 до 19 лет, непосредственно вовлеченных в мероприятия патриотической направленности | процентов | 86 | 86 | 100 |
| 9 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | процентов | 30 | 32 | 106,7 |
| 10 | Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха в лагерях с дневным пребыванием Ломоносовского муниципального района, от потребности | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процентов | 0 | 0 | 100 |
| 12 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 5,2 | 5 | 96,2 |
| 13 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0 | 0 | 100 |
| 14 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 5,5 | 5,5 | 100 |
| 15 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 88,3 | 88,3 | 100 |
| 16 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | руб. | 25 | 25 | 100 |
| 18 | Доля обучающихся, охваченных горячим питанием в образовательных организациях | процентов | 98 | 98 | 100 |

Перевыполнение плановых значений показателей отмечается по следующим показателям:

1. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием».
2. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования».

Превышение плановых значений показателей вязано с изменением методики выдачи сертификатов персонифицированного финансирования (социальных сертификатов).

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Эф = Σ Сдi / i,

где:

Эф – показатель эффективности муниципальной программы;

Сдi – степень достижения целей (решений задач) по каждому индикатору (показателю),

i – количество показателей (индикаторов).

Эф = (100 + 112,2 + 180,8 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 106,7 + 100 + 100 + 96,2 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100)/18 = 105,3%

Эффективность реализации муниципальной программы находится на высоком уровне.

***Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области***

***«Развитие молодёжной политики, культуры, физической культуры, спорта, туризма и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ломоносовском муниципальном районе»***

(далее – муниципальная программа)

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 22.12.2017 № 2583-р/17 (в редакции постановлений администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 25.01.2018 № 99/18, от 19.03.2019 № 355/19, от 31.05.2019 № 736/19, от 23.04.2020 № 508/20, от 05.04.2021 № 560/21, от 15.03.2022 № 421/22, от 22.11.2022   
№ 1938/22).

В течение 2023 года в муниципальную программу вносились изменения в части уточнения срока реализации муниципальной программы, финансового обеспечения, информации о проектах и комплексах процессных мероприятий, значений показателей (индикаторов), сведений о фактических расходах на реализацию муниципальной программы (постановления администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 24.04.2023 № 543/23, 29.05.2023 № 720/23, от 05.07.2023   
№ 911/23, от 24.08.2023 № 1278/23, от 09.11.2023 № 1800/23, от 05.03.2024 № 370/24).

Цели муниципальной программы: сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства; повышение качества, количества и объема оказываемых муниципальных услуг в области молодежной политики; развитие единого культурного пространства, создание условий для равного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам; сохранение и развитие культурного потенциала и наследия; организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов; укрепление здоровья населения и создание условий для занятий физической культурой и спортом по месту жительства, популяризация физической культуры и массового спорта на территории Ломоносовского муниципального района; создание благоприятных условий для развития и эффективной деятельности некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями (в том числе СОНКО), осуществляющих свою деятельность на территории Ломоносовского муниципального района.

Задачи муниципальной программы: обеспечение адаптации детей к жизни в обществе, профессиональной ориентации, а также выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности; формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их свободного времени; создание условий для гражданского становления, патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, популяризации в молодежной среде здорового образа жизни и профилактики социально-негативных проявлений среди детей, подростков и молодежи, а также создание условий для занятости подростков и молодёжи (трудовая адаптация); создание условий для формирования у молодежи активной позиции, вовлечение в добровольчество; создание условий для сохранения, создания и распространения культурных ценностей, развития местного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области; создание благоприятных условий для организации досуга и обеспечения жителей Ломоносовского муниципального района организацией культуры; осуществление комплекса мер по обеспечению сохранности музейных предметов и музейных коллекций; обеспечение экскурсионного, информационного и справочного обслуживания посетителей музея, а также информатизация музейной деятельности; совершенствование библиотечного обслуживания; модернизация и усовершенствование Центральной библиотеки Ломоносовского муниципального района им. Н.А. Рубакина; обеспечение условий для развития на территории Ломоносовского муниципального района физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; укрепление и развитие материально-технической базы МОУДО «Ломоносовская ДЮСШ»; оказание финансовой поддержки некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (в том числе СОНКО), осуществляющим свою деятельность на территории Ломоносовского муниципального района.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление по спорту, культуре, туризму и молодежной политике администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

Исполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы, представлено в таблице ниже:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование структурного элемента муниципальной программы | | финансирование мероприятий – всего, в т.ч. с выделением источников финансирования, тыс. руб. | | исполнение расходных обязательств, % |
| планируемое на 2023 год | фактическое за отчетный год |
| Проектная часть | | | | | |
| 1 | Федеральный проект «Культурная среда» | **35 225,84**  (ФБ – 21 004,94  ОБ – 10 346,06  МБ – 3 874,84) | | **35 225,84**  (ФБ – 21 004,94  ОБ – 10 346,06  МБ – 3 874,84 | 100 |
| Процессная часть | | | | | |
| Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | | | | | |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | | **140 386,06**  (ОБ – 4 202,30  МБ – 136 183,76) | **139 931,20**  (ОБ – 4 202,30  МБ – 135 728,90) | 99,68 |
| Подпрограмма 2. «Развитие молодежной политики в Ломоносовском муниципальном районе» | | | | | |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие молодежной политики в Ломоносовском муниципальном районе» | | **11 586,75**  (ОБ – 285,46  МБ – 11 301,29) | **11 586,75**  (ОБ – 285,46  МБ – 11 301,29) | 100 |
| Подпрограмма 3. «Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей Ломоносовского муниципального района услугами организаций культуры» | | | | | |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей Ломоносовского района услугами организаций культуры» | | **66 912,41**  (ОБ – 16 761,37  МБ – 50 151,04) | **66 912,41**  (ОБ – 16 761,37  МБ – 50 151,04) | 100 |
| Подпрограмма 4. «Музеи Ломоносовского муниципального района» | | | | | |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка музеев Ломоносовского муниципального района» | | **6 081,64**  (ОБ – 882,37  МБ – 5 199,27) | **6 071,64**  (ОБ – 882,37  МБ – 5 189,27) | 99,84 |
| Подпрограмма 5. «Создание условий для библиотечного обслуживания жителей Ломоносовского муниципального района» | | | | | |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для библиотечного обслуживания жителей» | | **13 731,05**  (ОБ – 2 966,06  МБ – 10 764,99) | **13 286,05**  (ОБ – 2 966,06  МБ – 10 319,99) | 96,76 |
| Подпрограмма 6. «Развитие физической культуры и спорта в Ломоносовском муниципальном районе» | | | | | |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие спорта» | | **23 802,59**  (МБ – 23 802,59) | **23 802,59**  (МБ – 23 802,59) | 100 |
| Подпрограмма 7. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ломоносовском муниципальном районе» | | | | | |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ломоносовском муниципальном районе» | | **750,31**  (ОБ – 588,31  МБ – 162,00) | **750,31**  (ОБ – 588,31  МБ – 162,00) | 100 |
| **ИТОГО** | | | **298 476,65**  (ФБ – 21 004,94  ОБ – 36 031,93  МБ – 241 439,78) | **297 566,79**  (ФБ – 21 004,94  ОБ – 36 031,93  МБ – 240 529,92) | **99,70** |

Фактическое исполнение муниципальной программы составило 297 566,79   
тыс. руб. или 99,70% от плана.

***Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование целевого показателя | единица измерения | значение показателя (индикатора) | | |
| планируемое на 2023 год | фактическое за отчетный год | степень достижения показателя, % |
| Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | | | | | |
| 1 | Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в детских школах искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств | % | 74 | 81,8 | 110,5 |
| 2 | Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся | % | 40,2 | 57 | 141,8 |
| Подпрограмма 2. «Развитие молодежной политики в Ломоносовском муниципальном районе» | | | | | |
| 3 | Число значимых мероприятий в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи, реализации творческого потенциала, поддержке молодых семей, профилактике социально-негативных проявлений среди молодежи и мероприятий, направленных на отдых и занятость подростков и молодежи в каникулярное время | ед. | 18 | 18 | 100 |
| 4 | Численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | чел. | 12 410 | 18 000 | 145 |
| Подпрограмма 3 «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Ломоносовского муниципального района услугами организаций культуры» | | | | | |
| 5 | Общее количество культурно - массовых мероприятий | ед. | 180 | 363 | 201,7 |
| 6 | Общее число посетителей культурно-массовых мероприятий | чел. | 80 000 | 198 018 | 247,5 |
| Подпрограмма 4 «Музеи Ломоносовского муниципального района» | | | | | |
| 7 | Сохранность предметов основного фонда | ед. | 15 200 | 15 259 | 100,4 |
| 8 | Сохранение числа проведённых экскурсий | ед. | 270 | 272 | 100,7 |
| Подпрограмма 5 «Создание условий для библиотечного обслуживания жителей Ломоносовского муниципального района» | | | | | |
| 9 | Общее количество зарегистрированных пользователей | чел. | 1 850 | 1 850 | 100 |
| 10 | Общее количество выданных и просмотренных документов из фонда библиотеки | ед. | 39 000 | 46 825 | 120,1 |
| Подпрограмма 6. «Развитие физической культуры и спорта в Ломоносовском муниципальном районе» | | | | | |
| 11 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет | % | 51,7 | 57,8 | 111,8 |
| 12 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 5,1 | 5,1 | 100 |
| Подпрограмма 7. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) в Ломоносовском муниципальном районе» | | | | | |
| 13 | Количество некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, получивших субсидии (в том числе социально СОНКО) | ед. | 2 | 2 | 100 |

Перевыполнение плановых значений показателей отмечается по следующим показателям:

1. Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»:
   1. «Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в детских школах искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств». Показатель перевыполнен в связи с увеличением числа детей, желающих освоить дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств.
   2. «Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся». Показатель перевыполнен за счет увеличения числа детей, желающих принять участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях.
2. Подпрограмма 2. «Развитие молодежной политики в Ломоносовском муниципальном районе»:
   1. «Численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность». Показатель перевыполнен в связи с ростом числа граждан, желающих стать волонтерами.
3. Подпрограмма 3. «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Ломоносовского муниципального района услугами организаций культуры»:
   1. «Общее количество культурно - массовых мероприятий». Перевыполнение показателя обусловлено увеличением количества проведенных мероприятий.
   2. «Общее количество посетителей культурно-массовых мероприятий». Увеличение числа посетителей обусловлено увеличением количества проведенных культурно-массовых мероприятий.
4. Подпрограмма 4. «Музеи Ломоносовского муниципального района»:
   1. «Сохранность предметов основного фонда». Увеличение предметов основного фонда произошло за счет увеличения письменных экспонатов музея.
   2. «Сохранение числа проведенных экскурсий». Перевыполнение планового значения показателя обусловлено увеличением количества проведенных экскурсий.

5. Подпрограмма 5. «Создание условий для библиотечного обслуживания жителей Ломоносовского муниципального района»:

5.1. «Общее количество выданных и просмотренных документов из фонда библиотеки». Увеличение общего количества выданных и просмотренных документов из фонда библиотеки обусловлено ростом числа посетителей библиотеки.

6. Подпрограмма 6. «Развитие культуры и спорта в Ломоносовском муниципальном районе»:

6.1. «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет». Перевыполнение показателя связано с увеличением числа жителей Ломоносовского муниципального района, привлеченного к участию в спортивных мероприятиях.

Эффективность реализации муниципальной программы проведена на основе оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом, путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений по формуле:

Эф = Σ Сдi / i,

где:

Эф – показатель эффективности муниципальной программы;

Сдi – степень достижения целей (решений задач) по каждому индикатору (показателю),

i – количество показателей (индикаторов).

Эф = (110,5 + 141,8 + 100 + 145 + 201,7 + 247,5 + 100,4 + 100,7 + 100 + 120,1 + 111,8 + 100 + 100)/13 = 129,2%

Эффективность реализации муниципальной программы находится на высоком уровне.

***Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе»***

(далее – муниципальная программа)

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 11.12.2017 № 2466-р/17 (в редакции постановлений администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 30.01.2018 № 136/18, от 12.04.2018 № 643/18, от 03.08.2018 № 1335/18, от 07.11.2018 № 1907/18, от 12.03.2019 № 324/19, от 25.07.2019 № 999/19, от 11.11.2019   
№ 1597/19, от 19.02.2020 № 235/20, от 17.03.2021 № 409/21).

В течение 2023 года в муниципальную программу вносились изменения в части уточнения структуры муниципальной программы, мероприятий муниципальной программы, значений показателей (индикаторов), финансового обеспечения, сведений о фактических расходах (постановления администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 20.04.2023 № 531/23, от 08.08.2023 № 1144/23, от 21.08.2023 № 1259/23).

Цель муниципальной программы: развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры.

Задачи муниципальной программы: поддержка и развитие объектов коммунального хозяйства; повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

Исполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы, представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование структурного элемента муниципальной программы | финансирование мероприятий – всего, в т.ч. с выделением источников финансирования, тыс. руб. | | исполнение расходных обязательств, % |
| планируемое на 2023 год | фактическое за отчетный год |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие объектов коммунального хозяйства» | **87,42**  (МБ – 87,42) | **87,40**  (МБ – 87,40) | 99,98 |
| **ИТОГО** | | **87,42**  (МБ – 87,42) | **87,40**  (МБ – 87,40) | **99,98** |

Фактическое исполнение муниципальной программы составило 87,40 тыс. руб. или 99,98% от плана.

***Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование целевого показателя | единица измерения | значение показателя (индикатора) | | |
| планируемое на 2023 год | фактическое за отчетный год | степень достижения показателя, % |
| 1 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах (тепловая энергия) | удельная величина | 0,10 | 0 | 0 |
| 2 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (тепловая энергия) | удельная величина | 0,197 | 0 | 0 |
| 3 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах (электрическая энергия) | удельная величина | 909,58 | 0 | 0 |
| 4 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (электрическая энергия) | удельная величина | 36,42 | 0 | 0 |
| 5 | Наличие протоколов испытаний, ведомости замечаний, ведомости дефектов/ведомости объемов работ | условная единица | один комплект документов | один комплект документов | 100 |
| 6 | Наличие проектно-сметной документации на строительство энергопринимающего устройства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, д. Яльгелево, кадастровый номер 47:14:1311002:6 | условная единица | один комплект документов | 0 | 0 |
| 7 | Технологическое присоединение энергопринимающего устройства | условная единица | Один документ о подключении КОС Яльгелево к электро-сетям | 0 | 0 |

Из 7 запланированных показателей в полном объеме достигнут 1 показатель.

Не достигнуты плановые значения по 6 показателям:

1. «Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах (тепловая энергия)».
2. «Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (тепловая энергия)».
3. «Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах (электрическая энергия)».
4. «Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (электрическая энергия)».
5. «Наличие проектно-сметной документации на строительство энергопринимающего устройства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, д. Яльгелево, кадастровый номер 47:14:1311002:6».
6. «Технологическое присоединение энергопринимающего устройства».

Не достижение значений показателей перечисленных в пунктах 1-4 связано с отсутствием мероприятий по разработке ТЭБ в 2023 году.

Не достижение значений показателей перечисленных в пунктах 5-6 связано с отсутствием заключенного дополнительного соглашения к действующему договору.

Эффективность реализации муниципальной программы проведена на основе оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом, путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений по формуле:

Эф = Σ Сдi / i,

где:

Эф – показатель эффективности муниципальной программы;

Сдi – степень достижения целей (решений задач) по каждому индикатору (показателю),

i – количество показателей (индикаторов).

Эф = (0 + 0 + 0 + 0 + 100 + 0 + 0)/7 = 14,3%

Эффективность реализации муниципальной программы находится на неудовлетворительном уровне, причиной которого является несвоевременное внесение изменений в муниципальную программу.

***Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе»***

(далее – муниципальная программа)

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 11.12.2017 № 2467-р/17 (в редакции постановлений администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 27.12.2017 № 2599-р/17, от 04.07.2018 № 1157/18, от 21.09.2018 № 1642/18,   
от 13.02.2019 № 159/19, от 17.06.2019 № 824/19, от 25.07.2019 № 1000/19, от 30.06.2020   
№ 737/20, от 01.09.2020 № 1031/20, от 24.11.2020 № 1402/20, от 23.12.2020 № 1545/20,   
от 31.03.2021 № 531/21, от 09.07.2021 № 1225/21, от 30.12.2021 № 2442/21, от 24.06.2022 № 1074/22, от 11.07.2022 № 1134/22).

В течение 2023 года в муниципальную программу вносились изменения в части уточнения срока реализации муниципальной программы, структуры муниципальной программы, значений показателей (индикаторов), финансового обеспечения, фактических расходов на реализацию муниципальной программы (постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 02.02.2023 № 95/23 и постановления администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 18.11.2023 № 952/23, от 21.12.2023   
№ 2122/23).

Цель муниципальной программы: создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства.

Задачи муниципальной программы: содействие росту количества действующих субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ломоносовского муниципального района; развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

Ответственным исполнителем является отдел экономики и потребительского рынка управления государственных программ администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

Исполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы, представлено в таблице ниже:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование структурного элемента муниципальной программы | финансирование мероприятий – всего, в т.ч. с выделением источников финансирования, тыс. руб. | | исполнение расходных обязательств, % |
| планируемое на 2023 год | фактическое за отчетный год |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры и поддержка малого и среднего предпринимательства | | | | |
| 1 | Организационно-консультационная, информационная поддержка развития малого предпринимательства | **1 722,50**  (МБ – 1 722,50) | **1 722,50**  (МБ – 1 722,50) | 100 |
| 1.1. | Субсидия Ломоносовскому фонду устойчивого развития «Бизнес-центр» в виде имущественного взноса на обеспечение его деятельности | **1 632,50**  (МБ – 1 632,50) | **1 632,50**  (МБ – 1 632,50) | 100 |
| 1.2. | Поддержка плательщиков налога на профессиональный доход (индивидуальные предприниматели и физические лица) | **20,00**  (МБ – 20,00) | **20,00**  (МБ – 20,00) | 100 |
| 1.3. | Поддержка молодежного предпринимательства (самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели в возрасте до 35 лет) | **34,99**  (МБ – 34,99) | **34,99**  (МБ – 34,99) | 100 |
| 1.4. | Поддержка социального предпринимательства | **35,00**  (МБ – 35,00) | **35,00**  (МБ – 35,00) | 100 |
| 2 | Мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности | **1 201,12**  (ОБ – 1 069,00  МБ – 132,12) | **1 201,12**  (ОБ – 1 069,00  МБ – 132,12) | 100 |
| 3 | Мероприятия по организации мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области | **147,42**  (ОБ – 131,20  МБ – 16,22) | **147,42**  (ОБ – 131,20  МБ – 16,22) | 100 |
| **ИТОГО** | | **3 071,04**  (ОБ – 1 200,20  МБ – 1 870,84) | **3 071,04**  (ОБ – 1 200,20  МБ – 1 870,84) | **100** |

Фактическое исполнение муниципальной программы составило 3 074,04 тыс.руб. или 100% от плана.

***Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование целевого показателя | единица измерения | значение показателя (индикатора) | | |
| планируемое на 2023 год | фактическое за отчетный год | степень достижения показателя, % |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. чел. населения (до 2021 года – на 10 тыс. чел. населения) | единиц | 58,77 | 60,81 | 103,5 |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | проценты | 59,15 | 57,55 | 97,3 |
| 3 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | единиц | 4200 | 6937 | 165,2 |
| 4 | Количество информационных, консультационных услуг представителям малого и среднего бизнеса, в том числе представителям социально незащищенных слоев населения | единиц | 1050 | 1315 | 125,2 |
| 5 | Количество субъектов, получивших поддержку по мероприятию по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности | единиц | 3 | 3 | 100 |
| 6 | Количество рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку по мероприятию по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности | единиц | 3 | 3 | 100 |

Перевыполнение плановых значений показателей отмечается по следующим показателям:

1. «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. чел. населения» обусловлено увеличением числа субъектов МСП в Едином реестре МСП и численности населения.
2. «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Перевыполнение показателя связано с максимально простой процедурой применения НПД и льготами, предусмотренными этим налоговым режимом, включая пониженные ставки налогообложения, отсутствие страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и отчетности.
3. «Количество информационных, консультационных услуг представителям малого и среднего бизнеса, в том числе представителям социально незащищенных слоев населения» связано с ростом числа субъектов МСП, самозанятых и физических лиц, заинтересованных в организации предпринимательской деятельности.

Не достигнуто плановое значение по показателю «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций».

Эффективность реализации муниципальной программы проведена на основе оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом, путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений по формуле:

Эф = Σ Сдi / i,

где:

Эф – показатель эффективности муниципальной программы;

Сдi – степень достижения целей (решений задач) по каждому индикатору (показателю),

i – количество показателей (индикаторов).

Эф = (103,5 + 97,3 + 165,2 + 125,2 + 100 + 100)/6 = 115,2%

Эффективность реализации муниципальной программы находится на высоком уровне.

***Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе»***

(далее – муниципальная программа)

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 07.12.2017 № 2443-р/17 (в редакции постановлений администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 26.01.2018 № 112/18, от 29.06.2018 № 1133/18, от 10.09.2018 № 1583/18, от 07.11.2018 № 1906/18, от 12.03.2019 № 323/19, от 06.08.2019 № 1060/19, от 11.11.2019   
№ 1592/19, от 19.02.2020 № 234/20, от 04.08.2020 № 884/20, от 11.03.2021 № 384/21, от 27.07.2021 № 1285/21, от 02.08.2022 № 1306/22, от 14.10.2022 № 1652/22).

В течение 2023 года в муниципальную программу вносились изменения в части срока реализации, финансового обеспечения, мероприятий по объектам дорожного фонда, значений показателей (индикаторов), сведений о фактических расходах муниципальной программы (постановления администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 08.02.2023 № 123/23, от 20.04.2023   
№ 530/23, постановления администрации Ломоносовского муниципального района от 24.07.2023 № 987/23, от 17.11.2023 № 1851/23).

Цель муниципальной программы: совершенствование безопасного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

Задачи муниципальной программы: выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и прочих (предшествующих/сопутствующих ремонтам и содержанию) инженерно-технических работ и услуг.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

Исполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы, представлено в таблице ниже:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование структурного элемента муниципальной программы | финансирование мероприятий – всего, в т.ч. с выделением источников финансирования, тыс. руб. | | исполнение расходных обязательств, % |
| планируемое на 2023 год | фактическое за отчетный год |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание дорог» | **114 582,19**  (ОБ – 82 236,00  МБ – 32 346,19) | **103 278,99**  (ОБ – 82 236,00  МБ – 21 042,99) | 90,13 |
| **ИТОГО** | | **114 582,19**  (ОБ – 82 236,00  МБ – 32 346,19) | **103 278,99**  (ОБ – 82 236,00  МБ – 21 042,99) | **90,13** |

Фактическое исполнение муниципальной программы составило 103 278,99 тыс.руб. или 90,13% от плана.

Свободные бюджетные ассигнования образовались в результате экономии средств по результатам аукционных процедур, неисполненных обязательств в рамках заключенного контракта, а также свободных средств не используемых под закупку.

***Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование целевого показателя | единица измерения | значение показателя (индикатора) | | |
| планируемое на 2023 год | фактическое за отчетный год | степень достижения показателя, % |
| 1 | «% выполнения мероприятий по объектам «Дорожного фонда», представленного в разделе 2, разделе 4 муниципальной программы | единиц | 100 | 100 | 100 |

Эффективность реализации муниципальной программы проведена на основе оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом, путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений по формуле:

Эф = Σ Сдi / i,

где:

Эф – показатель эффективности муниципальной программы;

Сдi – степень достижения целей (решений задач) по каждому индикатору (показателю),

i – количество показателей (индикаторов).

Эф = 100/1 = 100%

Эффективность реализации муниципальной программы находится на высоком уровне.

***Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства в Ломоносовском муниципальном районе»***

(далее – муниципальная программа)

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 15.12.2017 № 2506-р/17 (в редакции постановлений администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 17.05.2018 № 858/18, от 13.02.2019 № 158/19, от 17.03.2020 № 337/20, от 05.04.2021 № 561/21, от 25.08.2022 № 1401/22, от 08.11.2022 № 1814/22).

В течение 2023 года в муниципальную программу вносились изменения в части срока реализации, структуры муниципальной программы, финансового обеспечения, значений показателей (индикаторов), сведений о фактических расходах муниципальной программы (постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 18.04.2023 № 526/23).

Цели муниципальной программы: увеличение вклада агропромышленного комплекса в экономику Ломоносовского муниципального района и дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства; повышение качества и конкурентоспособности продукции, производимой сельскохозяйственными товаропроизводителями Ломоносовского муниципального района.

Задачи муниципальной программы: стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции; создание условий, способствующих сохранению количества малых форм хозяйствования; пропаганда передового опыта и формирование благоприятного имиджа агропромышленного комплекса.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является сектор АПК управления государственных программ администрации Ломоносовского муниципального района.

Исполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы, представлено в таблице ниже:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование структурного элемента муниципальной программы | финансирование мероприятий – всего, в т.ч. с выделением источников финансирования, тыс. руб. | | исполнение расходных обязательств, % |
| планируемое на 2023 год | фактическое за отчетный год |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержка сельхозпроизводителей Ломоносовского муниципального района» | | | | |
| 1 | Возмещение части затрат на приобретение дизельного топлива при проведении сезонных полевых работ | **6 000,00**  (МБ – 6 000,00) | **6 000,0**  (МБ – 6 000,00) | 100 |
| 2 | Организация и участие в международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь» | **857,70**  (МБ – 857,70) | **857,70**  (МБ – 857,70) | 100 |
| 3 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | **3 600,00**  (ОБ – 3 600,00) | **2 979,55**  (ОБ – 2 979,55) | 82,76 |
| **ИТОГО** | | **10 457,70**  (ОБ – 3 600,00  МБ – 6 857,70) | **9 837,25**  (ОБ – 2 979,55  МБ – 6 857,70) | **94,10** |

Фактическое исполнение муниципальной программы составило 9 837,25 тыс.руб. или 94,07% от плана.

***Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование целевого показателя | единица измерения | значение показателя (индикатора) | | |
| планируемое на 2023 год | фактическое за отчетный год | степень достижения показателя, % |
| 1 | Совокупный рост объемов производства сельскохозяйственной продукции в организациях – получателях субсидий | тыс.руб. | 1 181 909,00 | 2 184 463,00 | 185 |
| 2 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций – получателей субсидий | % | 100 | 86 | 86 |
| 3 | Условное субсидируемое поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах | условные головы | 515 | 582 | 113 |
| 4 | Участие в международной выставке-ярмарке «Агрорусь» | ед. | 1 | 1 | 100 |

Значения плановых показателей (индикаторов) муниципальной программы перевыполнены по следующим показателям:

1. Совокупный рост объемов производства сельскохозяйственной продукции в организациях – получателей субсидий – 185%. Рост объемов производства в значительной мере связан с ростом себестоимости и цен на производимую ими продукцию.
2. Условно субсидируемое поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах – 113%. Перевыполнение показателя связано с обращением за получением субсидий новым фермером.

На 14% не достигнуто плановое значение по показателю «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций – получателей субсидий» и связано с получением убытка по итогам работы за 2023 год АО «Предпортовый». На отрицательный финансовый результат деятельности организации оказали влияние: значительный рост земельного налога (молочно-товарная ферма и овощехранилище находятся на территории Санкт-Петербурга), тарифов на электроэнергию, рост цен на семена, минеральные удобрения.

Эффективность реализации муниципальной программы проведена на основе оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом, путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений по формуле:

Эф = Σ Сдi / i,

где:

Эф – показатель эффективности муниципальной программы;

Сдi – степень достижения целей (решений задач) по каждому индикатору (показателю),

i – количество показателей (индикаторов).

Эф = 185 + 86 + 113 + 100/4 = 121%

Эффективность реализации муниципальной программы находится на высоком уровне.

***Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Управление муниципальными финансами Ломоносовского муниципального района»***

(далее – муниципальная программа)

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 22.12.2017 № 2581-р/17 (в редакции постановлений администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 22.10.2018 № 1814/18, от 13.02.2019 № 160/19, от 13.04.2020 № 483/20, от 03.11.2020 № 1312/20, от 30.12.2020 № 1597/20, от 16.06.2022 № 1011/22).

В течение 2023 года в муниципальную программу вносились изменения в части срока реализации, финансового обеспечения, оценки эффективности, значений показателей (индикаторов), сведений о фактических расходах муниципальной программы (постановления администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 28.02.2023 № 246/23, от 13.04.2023   
№ 503/23 и постановления администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 16.04.2024 № 623/24).

Цель муниципальной программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района.

Задачи муниципальной программы: обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ломоносовского муниципального района; обеспечение устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района; внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами; организационно-методическое руководство бюджетным процессом и координация деятельности участников бюджетного процесса.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет финансов администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

Исполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы, представлено в таблице ниже:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование структурного элемента муниципальной программы | финансирование мероприятий – всего, в т.ч. с выделением источников финансирования, тыс. руб. | | исполнение расходных обязательств, % |
| планируемое на 2023 год | фактическое за отчетный год |
| Комплекс процессных мероприятий «Оказание финансовой помощи муниципальным образованиям в целях устойчивого функционирования бюджетной системы Ломоносовского муниципального района» | | | | |
| 1 | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Ломоносовского муниципального района | **114 643,30**  (ОБ – 69 601,80  МБ – 45 041,50) | **114 643,30**  (ОБ – 69 601,80  МБ – 45 041,50) | 100 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс» | | | | |
| 2 | Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс | **1 140,00**  (МБ – 1 140,00) | **1 140,00**  (МБ - 1 140,00) | 100 |
| **ИТОГО** | | **115 783,30**  (ОБ – 69 601,80  МБ – 46 181,50) | **115 783,30**  (ОБ – 69 601,80  МБ – 46 181,50) | **100** |

Фактическое исполнение муниципальной программы составило 115 783,30 тыс.руб. или 100% от плана.

***Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование целевого показателя | единица измерения | значение показателя (индикатора) | | |
| планируемое на 2023 год | фактическое за отчетный год | степень достижения показателя, % |
| 1 | Соблюдение предельного объема дефицита бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района рассчитанного к доходам в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | % | 10 | 5,1 | 51 |
| 2 | Сохранение величины разрыва бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями Ломоносовского муниципального района после выравнивания их бюджетной обеспеченности | разы | 6,5 | 4,9 | 75,4 |
| 3 | Исполнение действующих расходных обязательств бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района | % | 93 | 90,2 | 97 |
| 4 | Доля просроченной кредиторской задолженности в общей сумме расходов бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района | % | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Доля расходов бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ (без субвенций) | % | 95 | 81,5 | 85,8 |

Результаты достижения плановых значений показателей муниципальной программы:

1. Предельный объем дефицита бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений составил 5,1% (образовался профицит, доходов поступило больше, чем планировалось).

2. Величина разрыва бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями Ломоносовского муниципального района после выравнивания их бюджетной обеспеченности составила 4,9 раз (уменьшение разрыва бюджетной обеспеченности обусловлено перевыполнением плана по доходам).

3. Исполнение действующих расходных обязательств бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района составило 90,2%. Значение планового показателя не достигнуто в связи с переносом сроков отдельных работ на 2024 год по Виллозскому городскому поселению (экономия в связи проведение электронных торгов).

4. Доля просроченной кредиторской задолженности в общей сумме расходов бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района составила 0%.

5. Доля расходов бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ (без субвенций) составила 81,5%; Значение планового показателя не достигнуто в связи с переносом сроков отдельных работ на 2024 год по Виллозскому городскому поселению (экономия в связи проведение электронных торгов (средства бюджетов поселений)).

Эффективность реализации муниципальной программы проведена на основе оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом, путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений по формуле:

Иэффj = Рфактj / Рпланj\*100,

где:

Иэффj – индекс эффективности мероприятия муниципальной программы;

Рфактj – достигнутое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

Рпланj – плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы.

Индекс эффективности программы определяется по каждому мероприятию муниципальной программы и оценивается следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **наименование показателя (индикатора) муниципальной программы** | **значение индекса** | **оценка в баллах** | **уровень эффективности** |
| 1. | Соблюдение предельного объема дефицита бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района рассчитанного к доходам в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | ≤ 95 | 2 | высокий |
| 2. | Сохранение величины разрыва бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями Ломоносовского муниципального района после выравнивания их бюджетной обеспеченности | ≤ 95 | 2 | высокий |
| 3. | Исполнение действующих расходных обязательств бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района | ≥ 75 и ≤ 95 | 2 | высокий |
| 4. | Доля просроченной кредиторской задолженности в общей сумме расходов бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района | = 0 | 2 | высокий |
| 5. | Доля расходов бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ (без субвенций) | ≥ 75 и ≤ 95 | 1 | удовлетворительный |

Индекс эффективности муниципальной программы в целом определяется как сумма оценок индексов эффективности мероприятий муниципальной программы в баллах.

Сумма оценок индексов эффективности мероприятий составила 9 баллов, что соответствует высокому уровню эффективности муниципальной программы.

***Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Дополнительные меры социальной поддержки населения в Ломоносовском муниципальном районе»***

(далее – муниципальная программа)

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 09.07.2018 № 1192/18 (в редакции постановлений администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 19.02.2019 № 193/19, от 06.11.2019 № 1565/19, от 11.12.2019 № 1779-р/19, от 25.03.2020 № 415/20, от 02.03.2021 № 286/21, от 21.04.2022 № 700/22, от 16.12.2022   
№ 2070/22).

В течение 2023 года в муниципальную программу вносились изменения в части срока реализации, финансового обеспечения, значений показателей (индикаторов), сведений о фактических расходах муниципальной программы (постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 14.03.2023 № 309/23, постановления администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 11.08.2023   
№ 1193/23, от 20.02.2024 № 310/24).

Основная цель муниципальной программы: предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям населения муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области за счет средств местного бюджета Ломоносовского муниципального района.

Задачи муниципальной программы: создание условий для своевременного пенсионного обеспечения лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области; создание условий для предоставления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление по спорту, культуре, туризму и молодежной политике администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

Исполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы, представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование структурного элемента муниципальной программы | финансирование мероприятий – всего, в т.ч. с выделением источников финансирования, тыс. руб. | | исполнение расходных обязательств, % |
| планируемое на 2023 год | фактическое за отчетный год |
| Комплекс процессных мероприятий «Меры социальной поддержки и социальной помощи из местного бюджета» | | | | |
| 1 | Мероприятий по пенсионному обеспечению муниципальных служащих | **26 597,89**  (МБ – 26 597,89) | **26 597,89**  (МБ – 26 597,89) | 100 |
| 2 | Дополнительные меры социальной поддержки остальных категорий граждан | **5 132,00**  (МБ – 5 132,00) | **4 620,89**  (МБ – 4 620,89) | 90,04 |
| **ИТОГО** | | **31 729,89**  (МБ – 31 729,89) | **31 218,78**  (МБ – 31 218,78) | **98,39** |

Фактическое исполнение муниципальной программы составило 31 218,78 тыс.руб. или 98,39% от плана.

***Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование целевого показателя | единица измерения | значение показателя (индикатора) | | |
| планируемое на 2023 год | фактическое за отчетный год | степень достижения показателя, % |
| 1 | Соблюдение сроков выплаты пенсионного обеспечения лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ломоносовского муниципального района | проценты | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество получателей адресных выплат дополнительных мер социальной поддержки жителям Ломоносовского муниципального района | % | 100 | 98 | 98 |

На 2% не достигнуто плановое значение по показателю «Количество получателей адресных выплат дополнительных мер социальной поддержки жителям Ломоносовского муниципального района». Отклонение объясняется фактической потребностью в данном виде дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий населения Ломоносовского муниципального района за счет средств местного бюджета в 2023 году.

Эффективность реализации муниципальной программы проведена на основе оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом, путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений по формуле:

Эф = Σ Сдi / i,

где:

Эф – показатель эффективности муниципальной программы;

Сдi – степень достижения целей (решений задач) по каждому индикатору (показателю),

i – количество показателей (индикаторов).

Эф = 100 + 98/2 = 99%

Эффективность реализации муниципальной программы находится на высоком уровне.

***Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы***

(далее – муниципальная программа)

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 25.12.2019 № 1862/19.

В течение 2023 года в муниципальную программу изменения не вносились, финансирование не выделялось. Реализация муниципальной программы завершена (постановление администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 09.10.2023 № 1586/23 (в редакции постановления администрации от 25.01.2024 № 104/24)).

***Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»***

(далее – муниципальная программа)

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 03.03.2021 № 323/21 (в редакции постановлений администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 18.08.2021 № 1433/21, от 15.04.2022 № 653/22, от 19.07.2022 № 1185/22, от 30.08.2022 № 1408/22).

В течение 2023 года в муниципальную программу вносились изменения в части наименования муниципальной программы, срока реализации, разделов муниципальной программы, финансового обеспечения, ожидаемых результатов, информации о проектах и комплексах процессных мероприятий, значений показателей (индикаторов), сведений о фактических расходах муниципальной программы (постановления администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 12.01.2023 № 17/23, от 21.02.2023 № 202/23, постановления администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 16.05.2023 № 625/23, от 18.07.2023 № 956/23, от 11.08.2023 № 1194/23, от 18.10.2023 № 1608/23).

Основная цель муниципальной программы: удовлетворение потребности населения учреждениями образования (дошкольными образовательными и общеобразовательными организациями).

Задачи муниципальной программы: увеличение количества объектов социального назначения (дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений); реализация мероприятий по строительству и реконструкции объекта коммунальной инфраструктуры к социальным объектам, находящимся в собственности Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление государственных программ администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

Исполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы, представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование структурного элемента муниципальной программы | финансирование мероприятий – всего, в т.ч. с выделением источников финансирования, тыс. руб. | | исполнение расходных обязательств, % |
| планируемое на 2023 год | фактическое за отчетный год |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Строительство, модернизация и реконструкция объектов коммунальной сферы» | **10 502,60**  (МБ – 10 502,60) | **8 038,83**  (МБ – 8 038,83) | 76,54 |
| 2. | Расходы на мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов (ФОК д. Гостилицы) | **591,67**  (МБ – 591,67) | **485,00**  (МБ – 485,00) | 81,97 |
| 3. | Расходы на мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов | **1 739,79**  (ОБ – 1 600,61  МБ – 139,18) | **1 739,79**  (ОБ – 1 600,61  МБ – 139,18) | 100 |
| **ИТОГО** | | **12 834,06**  (ОБ – 1 600,61  МБ – 11 233,45) | **10 263,62**  (ОБ – 1 600,61  МБ – 8 663,01) | **79,97** |

Фактическое исполнение муниципальной программы составило 10 263,62 тыс.руб. или 79,97% от плана.

***Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование целевого показателя | единица измерения | значение показателя (индикатора) | | |
| планируемое на 2023 год | фактическое за отчетный год | степень достижения показателя, % |
| 1 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в организациях на 1000 детей | мест | 867 | 867 | 100 |
| 2 | Обеспеченность детей школьного возраста местами в организациях на 1000 детей | мест | 886 | 886 | 100 |
| 3 | Количество построенных и реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры | объект | 1 | 1 | 100 |

Эффективность реализации муниципальной программы проведена на основе оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом, путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений по формуле:

х 100%

где, Е – эффективность реализации программы, цели (задачи), %;

Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы;

Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;

n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

E = 100% + 100% + 100%/ 3 = 100%

Эффективность реализации муниципальной программы находится на высоком уровне.