**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края за 2022 год**

Общий объем финансирования программ в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2022 год составил 2 862 839,27 тыс. рублей.

За 12 месяцев кассовые расходы по основным мероприятиям программ составил 2 317 864,79 тыс. рублей.

Процент освоения финансовых средств составляет 81,0 %.

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения основных мероприятий следующее.

**1. «Развитие образования»**

Запланировано 979 792,30 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 962 304,09 тыс. рублей (98,2 % к бюджетной росписи).

Имеется основное мероприятие «Обеспечение и создание инфраструктуры дошкольных учреждений с целью создания современных условий обучения» с кассовым исполнением 0,00 % (запланировано 1500,00 тыс. руб.) по причине того что реконструкция здания под детский сад в хуторе Привольном Курского муниципального округа Ставропольского края» (50 мест) не проводилась, так как проектно-сметная документация по данному проекту не получила положительного заключения.

По основному мероприятию «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» кассовое исполнение составило 34,2 %, а так же по основному мероприятию «Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» кассовое исполнение составило 81,4 %, по причине переноса строительных работ на 2023 год по детскому саду на 160 мест в с. Ростовановское.

Не выполнено контрольное событие «Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений не более 1,2 %», по факту 1,7 %.

Выполнение остальных основных мероприятий и контрольных событий проводится согласно плана.

Имеются невыполненные индикаторы и показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора/показателя |  | план | факт | причина |
| доля выпускников общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений | процент | 0 | 1,74 | В связи с недостаточной обученностью, 3 человека не сдали единый государственный экзамен (учащиеся МКОУ «СОШ № 8») |
| доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений | процент | 0 | 1,74 | В связи с недостаточной обученностью, 3 человека не сдали единый государственный экзамен (учащиеся МКОУ «СОШ № 8») |
| доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях | процент | 91,6 | 91 | Наличие детей 3,4,5 группы здоровья |
| доля общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве общеобразо-вательных учреждений | процент | 27,74 | 21,74 | В 2022 году проводился капитальный ремонт здания МКОУ «СОШ № 11» ст. Галюгаевская в рамках реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования государственной программы РФ «Развитие образования» |
| доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях | процент | 15 | 15,7 | Проектная мощность здания семи общеобразовательных учреждений не позволяет проводить занятия в одну смену |
| число детей и подростков (всех категорий), охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в каникулярное время | единиц | 1807 | 1786 | Наполняемость МКУ ДО ДООЦ «Звёздный» на 94 % из 100%Путевки по полной стоимости не были реализованы в полном объеме  |
| доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей округа данной возрастной группы | процентов | 78,5 | 71,22 | Недостаточный охват детей, в возрасте от 5 до 7 лет получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей округа данной возрастной группы в связи с отсутствием лицензии на дополнительное образование в 13 дошкольных учрежденияхМатериально – техническая база данных учреждений не позволяет получить санитарно-эпидемиологическое заключение на реализацию дополнительных общеобразовательных программ.  |

Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 92,1 %, оценка эффективности реализации муниципальной программы - «плановая».

**2. «Социальная поддержка граждан»**

Запланировано 787 095,54 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 786 905,23 тыс. рублей (99,9 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий плановое, все выплаты производятся согласно графика.

Индикаторы и показатели выполнены.

Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 100,0 %, оценка эффективности реализации муниципальной программы - «плановая».

**3. «Сохранение и развитие культуры»**

Запланировано 160 787,79 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 158 277,62 тыс. рублей (98,4 % к бюджетной росписи).

По основному мероприятию «Создание условий для развития музейного дела» (запланировано 10,00 тыс. руб.) кассовое исполнение составило 82,5 % по причине экономии по договору.

По всем остальным основным мероприятиям и контрольным событиям выполнение плановое.

Имеются невыполненный индикатор:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора/показателя |  | план | факт | причина |
| Количество кинозрителей | человек | 15050 | 8848 | Показатель выполнен на 58,8%В конце февраля 2022 года в связи со специальной военной операцией и санкциями на Голивудские фильмы, компании «Sony», «Walt Disney», Sony Pictures и другие заявили, что отменяют премьеры блокбастеров и в целом прекратили деятельность в России.  |

Так же имеются индикаторы и показатели, по которым занижены плановые значения с учетом фактических данных за 2021 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора/показателя |  | факт 2021 | план | факт |
| Количество проведенных мероприятий  | единиц | 5026 | 4974 | 5300 |
| Количество клубных формирований  | единиц | 331 | 316 | 340 |
| Количество обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам | человек | 306 | 195 | 326 |
| Количество человек, посетивших музей | человек | 2063 | 1600 | 2300 |
| Количество экскурсий, выставок, мероприятий | единиц  | 101 | 70 | 107 |

Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 111,7 %, оценка эффективности реализации муниципальной программы - « выше плановой».

**4. «Развитие физической культуры и спорта»**

Запланировано 21 622,62 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 21 548,90 тыс. рублей (99,7 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий и контрольных событий проводится согласно плану.

Имеются невыполненный показатель:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора/показателя |  | план | факт | причина |
| Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | единиц | 142 | 136 | В связи корректировкой календарного плана и исключения из него неактуальных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. |

Так же имеется показатель, по которому занижены плановые значения с учетом фактических данных за 2021 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора/показателя |  | факт 2021 | план | факт |
| Количество детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности  | человек | 1280 | 913 | 1139 |

Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 139,4 %, оценка эффективности реализации муниципальной программы - «выше плановой».

**5. «Молодежная политика»**

Запланировано 3 061,85 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 2 979,03 тыс. рублей (97,3 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий и контрольных событий плановое.

Индикаторы и показатели выполнены.

Имеются показатели, по которым занижены плановые значения с учетом фактических данных за 2021 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора/показателя |  | факт 2021 | план | факт |
| Доля молодых граждан, проживающих на территории Курского района Ставропольского края (далее - Курский район), задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в Курском районе | процент | 139,28 | 83 | 157,16 |
| Доля молодых граждан принимающих участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, с участием молодежи, проводимых на территории Курского района | процент | 70,96 | 58 | 72,93 |

Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 118,7 %, оценка эффективности реализации муниципальной программы - «выше плановой».

**6. «Управление имуществом»**

Запланировано 2 454,94 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 1 359,42 тыс. рублей (55,4 % к бюджетной росписи).

Имеется основное мероприятие «Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений», по которому кассовое исполнение равно 55,4 %, причина запланированные денежные средства на оформление градостроительного плана не использованы в результате не оформления плана в 2022 году, оплата перенесена на 2023 год.

Выполнение остальных основных мероприятий и контрольных событий проводится согласно плану.

Имеются невыполненные показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора/показателя |  | план | факт | причина |
| Доходы, от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий Курского муниципального округа | тыс.руб. | 143,00 | 85,3 | В связи с передачей МУП «ЖКХ» в собственность Ставропольского края как имущественный комплекс и ликвидацией МУП «Курское РСУ» |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена находящиеся в границах Курского муниципального округа ставропольского края, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | тыс.руб. | 22802,45 | 21486,74 | В связи с перерасчетом арендной платы в сторону уменьшения (на основании вступивших в силу решений Верховного и Арбитражного судов). Передача полномочий в соответствии с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2020 года № 138-кз «О перераспределении полномочий по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края» администратор ГКУ «ЗФСК»  |

Так же имеются индикаторы и показатели, по которым занижены плановые значения с учетом фактических данных за 2021 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора/показателя |  | факт 2021 | план | факт |
| Доходы, полученные от сдачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс.руб. | 397,10 | 264,00 | 566,39 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности | тыс.руб. | 690,13 | 384,97 | 1033,16 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в границах Курского муниципального округа Ставропольского края  | тыс.руб. | 2493,59 | 340,00 | 4700,91 |

Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 221,3 %, оценка эффективности реализации муниципальной программы - «выше плановой».

**7. «Управление финансами»**

Запланировано 44 168,72 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 43 149,88 тыс. рублей (97,7 % к бюджетной росписи).

Имеется основное мероприятие «Гарантии, предоставляемые муниципальным служащим» (запланировано 760,32 тыс. руб.), по которому кассовое исполнение составило 37,1 % по причине заявительного характера данных выплат, в 2022 году выплаты произведены на сумму 282,16 тыс. руб.

Выполнение основных мероприятий и контрольных событий производится согласно плана.

Имеются невыполненные показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора/показателя |  | план | факт | причина |
| Процент исполнения местного бюджета по расходам к принятым плановым назначениям по расходам местного бюджета, утвержденного решением о местном бюджете, с учетом изменений | процент | 100 | 81,63 |  Расходная часть бюджета Курского муниципального округа выполнена на 81,63% (назначено расходов 2 994 628 775,79 рублей, исполнено 2 444 576 545,19 рублей). Основное неисполнение:по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» на сумму 3 826 158,45 рублей, оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ.по подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» на сумму 938 750,93 рублей, в связи с отсутствием заявок с воинских частей и военного комиссариата на закупку вещевого имущества и иных материальных средств в соответствии с перечнем, утвержденным приказом комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества от 11 октября 2022 г. № 93/од.по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство дорожные фонды)» на сумму 510 925 489,98 рублей, денежные средства не освоены, так как муниципальный контракт заключен от 30 декабря 2022 года и работы будут выполнены в 2023 году;по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» на сумму 1 368 145,90 рублей, из них по причине нарушения подрядчиком сроков выполнения работ по составлению генплана - 1 095 514,16 рублей;по подразделу 1102 «Массовый спорт» на сумму 834 596,19 рублей, по причине переноса сроков завершения работ на 2023 год |
| Уровень исполнения прогноза кассовых выплат по расходам местного бюджета | процент | 98 | 81,63 | Расходная часть бюджета Курского муниципального округа выполнена на 81,63% (назначено расходов 2 994 628 775,79 рублей, исполнено 2 444 576 545,19 рублей). Основное неисполнение:по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» на сумму 3 826 158,45 рублей, оплата работ произведена по факту на основании актов выполненных работ.по подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» на сумму 938 750,93 рублей, в связи с отсутствием заявок с воинских частей и военного комиссариата на закупку вещевого имущества и иных материальных средств в соответствии с перечнем, утвержденным приказом комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества от 11 октября 2022 г. № 93/од.по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство дорожные фонды)» на сумму 510 925 489,98 рублей, денежные средства не освоены, так как муниципальный контракт заключен от 30 декабря 2022 года и работы будут выполнены в 2023 году;по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» на сумму 1 368 145,90 рублей, из них по причине нарушения подрядчиком сроков выполнения работ по составлению генплана - 1 095 514,16 рублей;по подразделу 1102 «Массовый спорт» на сумму 834 596,19 рублей, по причине переноса сроков завершения работ на 2023 год  |
| Оценка по уровню открытости бюджетных данных | балл | 85 | 74,6 | Согласно оценке открытости бюджетных данных муниципальных образований Ставропольского края за 2021 год проведенной в соответствии с приказом министерства финансов Ставропольского краяза № 63 от 09.03.2022 г. целевой индикатор недостиг цели по следующим показателям:Показатель "Группа 2. Публичные сведения о плановых показателях деятельности муниципальных учреждений" по рейтингу открытости данных МО ниже максимально возможного количества баллов по данному показателю. В том числе по подгуппам: **2.1.** Доля муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования края, опубликовавших на сайте www.bus.gov.ru муниципальные задания на текущий финансовый год и плановый период (в процентах от общего количества муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования края) - 33,3% ; **2.3.** Доля казенных учреждений муниципального образования края, опубликовавших на сайте www.bus.gov.ru бюджетную смету на текущий финансовый год и плановый период (в процентах от общего количества казенных учреждений муниципального образования края) - 65,2%; **2.4.** Доля казенных, бюджетных и автономных учреждений муниципального образования края, опубликовавших на сайте www.bus.gov.ru отчеты о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ними имущества за отчетный финансовый год (в процентах от общего количества казенных, бюджетных и автономных учреждений муниципального образования края) - 58,7%; **2.5.** Доля казенных, бюджетных и автономных учреждений муниципального образования края, опубликовавших на сайте www.bus.gov.ru баланс учреждения (форма 0503130 для казенных учреждений; форма 0503730 для бюджетных и автономных учреждений) за отчетный финансовый год (в процентах от общего количества казенных, бюджетных и автономных учреждений муниципального образования края) - 70,7%. Так как доля составляет менее чем 79,9% соответствено данные показатели набрали 0 баллов.  |
| Средняя бальная оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств  | кол-во | 80 | 58 |  Проведена оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, где пановая средняя бальная оценка составила 71 балл, а реальная - 58 баллов.Причиной низкой оценки стало частое меняющееся законодательство в сфере планирования и исполнения бюджета привели к снижению средней оценки качества финансового менеджмента исходя из этого, большое количество внесений изменений в сводную бюджетную роспись. Меры, необходимые для улучшения качества финансового менеджмента: • повышать качество планирования и исполнения расходов бюджета Курского муниципального округа, то есть вносить предложения по внесению изменений в сводную бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств только в случае крайней необходимости и провести работу с подведомственными учреждениями о необходимости более тщательного планирования бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств;• стремиться к равномерному расходованию бюджетных средств в течение года;• стремиться к 100% выполнению муниципального задания ; • разработать правовые акты ГРБС, обеспечивающие наличие процедур и порядка осуществления внутреннего финансового контроля;• разработать правовые акты, регламентирующие внутренние правила и процедуры планирования.Результаты оценки опубликованны в сети интернет. |

Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 99,4 %, оценка эффективности реализации муниципальной программы - «плановая».

**8. «Защита населения и территории Курского района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций»**

Запланировано 4 595,57 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 4 403,14 тыс. рублей (95,8 % к бюджетной росписи).

Имеется основное мероприятие «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера» (запланировано 380,47 тыс. руб.), по которому кассовое исполнение равно 49,2 %, по причине того, что обновление запасов материально-технических, продовольственных и медицинских и иных средств в целях гражданской обороны перенесено на 2 квартал 2023 год, по этой же причине не выполнено контрольное событие «Обновлены запасы материально-технических, продовольственных и медицинских и иных средств в целях гражданской обороны».

Выполнение остальных основных мероприятий и контрольных событий плановое.

Имеется показатель, по которому занижены плановые значения с учетом фактических данных за 2021 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора/показателя |  | факт 2021 | план | факт |
| Количество материалов размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | шт. | 9 | 1 | 10 |

Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 307,2 %, оценка эффективности реализации муниципальной программы - «выше плановой».

**9. «Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров»**

Запланировано 12 515,51 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 12 358,77 тыс. рублей (98,7 % к бюджетной росписи).

По основному мероприятию «Совершенствование деятельности администрации по поддержке малого и среднего бизнеса» кассовое исполнение равно 18,2 %, по причине отсутствия заявителей за получением субсидии для поддержки малого и среднего бизнеса.

Выполнение остальных основных мероприятий и контрольных событий плановое.

Имеются невыполненные показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора/показателя |  | план | факт | причина |
| Объем отгруженных товаров собственного производства предприятий малого и среднего бизнеса в сфере производства пищевых продуктов  | млн. рублей | 315,0 | 258,5 | Недостижение показателя связано с работой пищевого производства не на полную мощность, в виду ограничений в реализации продукции (экспорт) возникших с санкционными мерами при проведении специальной военной операции |
| Оборот розничной торговли  | млн. рублей | 1862,0 | 687,3 | Недостижение показателя связано с работой пищевого производства не на полную мощность, в виду ограничений в реализации продукции (экспорт) возникших с санкционными мерами при проведении специальной военной операции |

Имеется индикатор, по которому занижены плановые значения с учетом фактических данных за 2021 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора/показателя |  | факт 2021 | план | факт |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на 1 жителя  | рублей | 23868 | 14 500 | 31 149,7 |

Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 122,8 %, оценка эффективности реализации муниципальной программы - «выше плановой».

**10. «Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»**

Запланировано 704 803,72 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 192 174,01 тыс. рублей (27,7 % к бюджетной росписи).

По основному мероприятию «Поддержка муниципального дорожного хозяйства» кассовое исполнение равно 19,1 % по причине не выполненного мероприятия «Реконструкция автомобильной дороги «Ага-батыр - Дыдымкин», в результате расторжения контракта за недобросовестное исполнение подрядчиком своих обязанностей, реализация данного проекта будет перенесена на 2023 год.

Выполнение остальных основных мероприятий и контрольных событий проводится согласно плана.

Имеется индикатор, по которому занижены плановые значения с учетом фактических данных за 2021 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора/показателя |  | факт 2021 | план | факт |
| Протяженность отремонтированных дорог | км | 15,8 | 7,1 | 23,6 |

Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 120,0 %, оценка эффективности реализации муниципальной программы - «выше плановой».

**11. «Развитие сельского хозяйства»**

Запланировано 7 062,08 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 6 930,06тыс. рублей (98,1 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий и контрольных событий плановое.

Имеются невыполненные показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора/показателя |  | план | факт | причина |
| Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем числе сельхозорганизаций Курского района Ставропольского края (далее - Курский район) | процентов | 100 | 94 | Снизилось количество прибыльных сельскохозяйст-венных организаций. |
| Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства Курского района (без субъектов малого предпринимательства)  | рублей | 29330 | 27259 | Из-за увеличения минимального размера оплаты труда увеличилась заработная плата. |
| Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий Курского района  | тыс. тонн | 247,9 | 195,0 | Снижение урожая зерновых и зернобобовых культур из-за аномальной жары и отсутствия влаги. |
| Численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Курского района, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 13,0 | 9,79 | Снижение поголовья овец и коз в КФХ, включая индивидуальных предпринимателей. |
| Численность молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 0,1 | 0,004 | Снижение поголовья молочных коров в результате закрытия КФХ и ИП. |
| Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель на территории Курского района  | гектаров | 2519,0 | 604,0 | Этот показатель не выполнен, т.к. многие инвестиционные проекты еще не реализованы. |

Так же имеются индикаторы и показатели, по которым занижены плановые значения с учетом фактических данных за 2021 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора/показателя |  | факт 2021 | план | факт |
| Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 49 | 20,0 | 32 |
| Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов на территории Курского района  | процентов | 10,2 | 9,0 | 11,5 |

Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 106,26 %, оценка эффективности реализации муниципальной программы - «выше плановой».

**12. «Межнациональные отношения и поддержка казачества»**

Запланировано 36 134,71 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 34 751,45 тыс. рублей (96,2 % к бюджетной росписи).

Имеется основное мероприятие «Поддержка казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на территории Курского района» (запланировано 300,00 тыс. руб.), кассовое исполнение по которому равно 35,2 % по причине не проведения мероприятий «Казачья сторона» и «Ай да казачка» на которые были запланированы денежные средства в 2022 году, данные мероприятия не проводились согласно рекомендациям министерства культуры Ставропольского края о временном отказе от проведения развлекательных мероприятий на время проведения специальной военной операции.

По всем остальным основным мероприятиям и контрольным событиям выполнение плановое.

Имеются индикаторы и показатели, по которым занижены плановые значения с учетом фактических данных за 2021 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора/показателя |  | факт 2021 | план | факт |
| Количество фестивалей, конкурсов, спортивных мероприятий с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей | единиц | 12 | 10 | 16 |
| Количество членов казачьих обществ, участвующих в обеспечении охраны общественного порядка на территории Курского района | единиц | 630 | 135 | 630 |
| Количество казачьих военно-патриотических клубов и секций в Курском районе | единиц | 11 | 10 | 11 |

Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 146,21 %, оценка эффективности реализации муниципальной программы - «выше плановой».

**13. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

Финансирование по данной программе на 2022 год не предусмотрено, контрольных мероприятий не запланировано.

Индикаторы и показатели выполнены.

Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 110,79 %, оценка эффективности реализации муниципальной программы - «выше плановой».

**14. «Профилактика правонарушений»**

Запланировано 827,47 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 626,79 тыс. рублей (75,7 % к бюджетной росписи).

По основному мероприятию «Повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания населения Курского района Ставропольского края» (запланировано 145,00 тыс. руб.) кассовое исполнение равно 20,6 % по причине того, что мероприятия в рамках данного основного мероприятия проведены без финансовых затрат.

По основному мероприятию «Совершенствование в Курском районе информационно-пропагандистского обеспечения профилактики незаконного потребления и оборота наркотиков» (запланировано 50,00 тыс. руб.) кассовое исполнение равно 49,5 % по причине проведения мероприятий не требующих финансовых вложений.

Не выполнено контрольное событие «Проведено скрининговое обследование призывников на военную службу при прохождении комиссии на предмет немедицинского потребления наркотиков» по причине того, что данный вид не входит в список общих анализов при прохождении медицинских комиссий.

Выполнение остальных основных мероприятий и контрольных событий плановое.

Имеются невыполненный показатель:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора/показателя |  | план | факт | причина |
| Численность членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории Курского района, внесенных в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Курском районе, принимающих участие в охране общественного порядка на территории Курского района | единиц | 161 | 106 | повышение эффективности деятельности правоохранительных органов |

Так же имеется показатель, по которому занижены плановые значения с учетом фактических данных за 2021 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора/показателя |  | факт 2021 | план | факт |
| Количество совместных с субъектами профилактики правонарушений мероприятий, способствующих профилактике правонарушений | единиц | 84 | 18 | 83 |

Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 177,81 %, оценка эффективности реализации муниципальной программы - «выше плановой».

**15. «Противодействие коррупции»**

Запланировано 55,70 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 33,80 тыс. рублей (60,7 % к бюджетной росписи).

По основному мероприятию «Формирование в обществе антикоррупционного сознания и нетерпимости к коррупционному поведению» (запланировано 27,85 тыс. руб.) кассовое исполнение равно 23,0 % по причине того, что сумма 27,40 тыс. руб. ошибочно оплачена с основного мероприятия 1.1., так как фактические расходы были на проведение мероприятия 1.2. и сумма 6,40 тыс. руб. оплачена с основного мероприятия 1.2., что с расходами в сумме 27.40 тыс. руб. составляет 33,80 тыс. руб., которые фактически были израсходованы на проведение конкурса в сумме 8,70 тыс. руб. приобретение и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности в сумме 25,10 тыс. руб.

По всем остальным основным мероприятиям и контрольным событиям выполнение плановое.

Имеется индикатор, по которому занижены плановые значения с учетом фактических данных за 2021 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора/показателя |  | факт 2021 | план | факт |
| Количество принятых муниципальных нормативных правовых актов администрации Курского муниципального округа Ставропольского края, направленных на противодействие коррупции (далее - администрация) | ед. | 6 | 2 | 6 |

Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 110,24 %, оценка эффективности реализации муниципальной программы - «выше плановой».

**16. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»**

Запланировано 62 738,26 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 55 988,75 тыс. рублей (89,2 % к бюджетной росписи).

Низкий процент кассового исполнения по данной программе возник по причине того, что из 76 семей воспользовались субсидией 68, 8 семей отказались от субсидий по личным причинам.

Имеются невыполненные индикаторы и показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора/показателя |  | план | факт | причина |
| Доля молодых семей Курского района Ставропольского края, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей Курского района Ставропольского края, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях |  % |  100 | 97,1 | Корректировка бюджета и заключение соглашения на 68 семей |
| Количество молодых семей, получивших свидетельства (извещения) о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Ед. | 84 | 79 | Корректировка бюджета и заключение соглашения на 68 семей |

Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 93,39 %, оценка эффективности реализации муниципальной программы - «плановая».

**17. «Формирование современной городской среды»**

Запланировано 35 030,48 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 34 073,83 тыс. рублей (97,3 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий и контрольных событий плановое.

Индикаторы и показатели выполнены.

Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 103,65 %, оценка эффективности реализации муниципальной программы - «выше плановой».

По результатам проведенного анализа хода выполнения и оценки эффективности муниципальных программ сделаны следующие выводы и рекомендации ответственным исполнителям программ:

по программам «Защита населения и территории Курского района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций», «Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», «Профилактика правонарушений», «Развитие сельского хозяйства», «Сохранение и развитие культуры», «Развитие физической культуры и спорта», «Молодежная политика», «Управление имуществом», «Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров», «Межнациональные отношения и поддержка казачества», «Противодействие коррупции» рекомендуется внести изменения в значения индикаторов достижения целей и показателей решения задач, так как имеются индикаторы с заниженными плановыми показателями;

по программам «Развитие образования», «Сохранение и развитие культуры», «Управление имуществом», «Защита населения и территории Курского района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций», «Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров», «Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», «Межнациональные отношения и поддержка казачества», «Профилактика правонарушений», «Противодействие коррупции» имеются не выполненные основные мероприятия и контрольные события, необходимо внести изменения в детальные планы-графики реализации муниципальных программ, а так же в перечень основных мероприятий.

Всем исполнителям программ в течение года необходимо анализировать ход реализации программ и своевременно вносить необходимые изменения.

Учитывать, что при внесении изменений в муниципальные программы вносятся и изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы.

Необходимо продолжить дальнейшую реализацию всех утвержденных семнадцати муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края, и в целях повышения их оценки эффективности принимать дополнительные меры по повышению степени выполнения основных мероприятий и эффективности освоения бюджетных средств.

Начальник отдела экономического

развития администрации

Курского муниципального округа

Ставропольского края В.В. Шпитько