**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год**

Общий объем финансирования программ в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2024 год составил 2 638 083,40 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2024 года кассовые расходы по основным мероприятиям программ составил 2 425 331,05 тыс. рублей.

Процент освоения финансовых средств составляет 91,9 %.

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения основных мероприятий следующее.

**1. «Развитие образования»**

Запланировано 1 336 545,37 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 1 309 511,10 тыс. рублей (98,0 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий плановое.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ значение оценки эффективности составило 141,51 %, что является выше плановой.

**2. «Социальная поддержка граждан»**

Запланировано 272 224,17 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы составили 272 147,25 тыс. рублей (99,9 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий плановое, все выплаты производятся своевременно.

Имеется индикатор «Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» с завышенными плановыми значениями (382/87).

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ значение оценки эффективности составило 88,76 %, что является ниже плановой.

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

Запланировано 175 104,81 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 174 436,14 тыс. рублей (99,6 % к бюджетной росписи).

Имеется основное мероприятие «Создание условий для развития туризма», кассовое исполнение по которому составило 82,2 % (план 1 507,22 тыс. руб., факт 1 238,75 тыс. руб.). В рамках данного основного мероприятия осуществлялись подготовительные действия для проведения ремонта, восстановления и реставрации наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны. Были проведены закупочные мероприятия, по результатам которых сложилась экономия.

Имеется индикатор «Количество посещений библиотек» с заниженным плановым значением (266795/303679).

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ значение оценки эффективности составило 146,22 %, что является выше плановой.

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

Запланировано 40 289,98 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 38 924,92 тыс. рублей (96,6 % к бюджетной росписи).

Имеется основное мероприятие «Проведение мероприятий по развитию спортивной инфраструктуры Курского муниципального округа, укрепление материально-технической базы, в том числе капитальный ремонт, реконструкция и строительство спортивных объектов на территории Курского муниципального округа», кассовое исполнение по которому 37,8 % (180,00 тыс. руб. запланировано, факт - 67,94 тыс. руб.), причина - экономия по результатам конкурсных процедур на заключение контракта по строительному контролю ремонта спортивного зала «Юбилейный».

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни», кассовое исполнение по которому 89,0 % (9 910,83 тыс. руб. запланировано, факт - 8 820,64 тыс. руб.), причина - экономия по результатам конкурсных процедур на заключение контракта по ремонту спортивного зала «Юбилейный».

Имеется индикатор «Доля спортсменов Курского муниципального округа, выполнивших нормативы спортивных разрядов, в общем количестве спортсменов Курского муниципального округа » с плановым значением 26,3 % и фактическим значением 26,3 %, а также имеется дублирующий показатель «Доля спортсменов, выполнивших нормативы спортивных разрядов» с плановым значением 26,3 % и фактическим значением 26,3 %.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ значение оценки эффективности составило 102,38 %, что является выше плановой.

**5. «Молодежная политика»**

Запланировано 4 964,81 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 4 964,81 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий плановое.

Имеются индикаторы и показатели с заниженными плановыми значениями:

«Количество мероприятий, проводимых на территории Курского муниципального округа Ставропольского края с участием молодежи» (110/124, за 2023 год - 127);

«Численность молодежи, проживающей на территории Курского муниципального округа Ставропольского края, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в Курском муниципальном округе» (26000/36566, за 2023 год 39434);

«Численность молодежи, принимающей участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, проводимых на территории Курского муниципального округа» (13000/15253);

«Численность молодежи, принимающей участие в деятельности детских и молодежных общественных объединений Курского муниципального округа» (2200/2862);

«Количество мероприятий проводимых на территории Курского муниципального округа Ставропольского края с участием молодежи, направленных на снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних» (20/27 за 2023 год - 28);

«Численность молодежи, вовлеченной в мероприятия по профилактике негативных проявлений в молодежной среде» (4700/5994).

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ значение оценки эффективности составило 133,28 %, что является выше плановой.

**6. «Управление имуществом»**

Запланировано 1 727,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 1 654,94 тыс. рублей (95,8 % к бюджетной росписи).

Имеется основное мероприятие «Управление муниципальной собственностью в области имущественных отношений» с кассовым выполнением 92,3 % (922,20 тыс. руб. запланировано, факт - 851,05 тыс. руб.), причина - экономия по результатам конкурсных процедур на заключение контрактов на проведение оценки имущественных объектов муниципальной собственности.

Имеются индикаторы с заниженными плановыми значениями:

«Увеличение доходов, от сдачи в аренду земельных участков, муниципальной собственности» (884,00/1519,26);

«Увеличение доходов от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Курского муниципального округа Ставропольского края, отнесенных к категории земель населенных пунктов» (24656,00 /41814,16);

«Увеличение доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Курского муниципального округа Ставропольского края, отнесенных к категории земель населенных пунктов» (340,00/3503,04 за 2023 год - 6356,97).

Имеется показатель с завышенным плановым значением «Увеличение доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий Курского муниципального округа Ставропольского края» (45,00 /4,78).

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ значение оценки эффективности составило 212,39 %, что является выше плановой.

**7. «Управление финансами»**

Запланировано 51 043,08 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 50 992,26 тыс. рублей (99,9 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий плановое.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ значение оценки эффективности составило 115,31 %, что является выше плановой.

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

Запланировано 6 717,19 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 6 518,59 тыс. рублей (97,0 % к бюджетной росписи).

Имеется основное мероприятие «Обеспечение противопожарных мероприятий на территории Курского муниципального округа Ставропольского края» (180,00 тыс. руб.) с кассовым исполнением 0 %. Причина - выполнение перенесено на 1 квартал 2025 года.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ значение оценки эффективности составило 94,95 %, что является плановой.

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

Запланировано 15 541,15 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 15 416,29 тыс. рублей (99,2 % к бюджетной росписи).

Имеется основное мероприятие «Организация деятельности администрации по поддержке малого и среднего бизнеса» (100,00 тыс. руб.) с кассовым исполнением 18,4 %. Причина - во 2 квартале был объявлен конкурс на предоставление гранта, заявителей не было.

Имеются индикаторы и показатели с завышенными плановыми значениями:

«Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» (491,8/828,5 за 2023 год - 1015,45);

«Количество субъектов малого и среднего бизнеса» (3770/ 4397);

«Объем отгруженных товаров собственного производства предприятий малого и среднего бизнеса в сфере производства пищевых продуктов» (265,00/335,19);

«Оборот розничной торговли» (695,00/914,7).

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ значение оценки эффективности составило 126,33 %, что является выше плановой.

**10. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»**

Запланировано 72 785,28 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 68 718,85 тыс. рублей (95,8 % к бюджетной росписи).

Имеется основное мероприятие «Организация освещения улиц и улучшение технического состояния электрических линий уличного освещения» с кассовым выполнением 89,7 % (16 289,28 тыс. руб. - план, факт - 14 610,37 тыс. руб.), причина - оплата контрактов проведена в январе 2025 года.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ значение оценки эффективности составило 97,75 %, что является плановой.

**11. «Развитие сельского хозяйства»**

Запланировано 10 763,94 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 10 709,39 тыс. рублей (99,5 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий плановое.

Имеются индикаторы с заниженными плановыми значениями:

«Рентабельность сельскохозяйственных организаций Курского муниципального округа (с учетом субсидий)» (20/33);

«Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов на территории Курского муниципального округа» (9,0 /13,0 за 2023 год - 12,8);

«Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Курского муниципального округа, включая индивидуальных предпринимателей» (2,6/3,29 за 2023 - 3,28);

«Численность поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Курского муниципального округа, включая индивидуальных предпринимателей» (1,90/ 2,77 за 2023 год - 2,5);

«Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель на территории Курского муниципального округа» (222,0/1198,3 за 2023 год - 560,9).

Имеются показатели с завышенными плановыми значениями:

«Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в Курском муниципальном округе» (0,148 /0,0087 за 2023 год - 0,0087);

«Производство молока в хозяйствах всех категорий Курского муниципального округа» (22,0/18,50 за 2023 - 18,002);

«Численность молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Курского муниципального округа, включая индивидуальных предпринимателей» (0,1/0,014 за 2023 год - 0,016);

«Производство молока сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Курского муниципального округа, включая индивидуальных предпринимателей» (0,2 /0,0481 за 2023 год - 0,0472).

Имеются индикаторы по которым в 2023 году значения были равны нулю, установлены плановые значения на 2024 год, но по факту исполнение равно нулю:

«Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс» за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году»;

«Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году»;

«Вовлечение в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию новых членов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе и личных подсобных хозяйств граждан».

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ значение оценки эффективности составило 78,64 %, что является ниже плановой.

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

Запланировано 50 170,58 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 49 572,48 тыс. рублей (98,8 % к бюджетной росписи).

Имеется основное мероприятие «Информирование населения Курского муниципального округа по вопросам противодействия распространению терроризма, этнического и религиозного экстремизма» с кассовым выполнением 68,4 % (307,27 тыс. руб. - план, факт - 208,05 тыс. руб.), причина - перенос проведения некоторых мероприятий на 2025 год.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ значение оценки эффективности составило 111,21 %, что является выше плановой.

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

Финансирование по данной программе на 2024 год не предусмотрено.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ значение оценки эффективности составило 106,27 %, что является выше плановой.

**14. «Профилактика правонарушений»**

Запланировано 1 409,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 1 397,16 тыс. рублей (99,2 % к бюджетной росписи).

Имеется основное мероприятие «Профилактика правонарушений в сфере миграции» с нулевым кассовым исполнением (5,00 тыс. руб.). Причина - мероприятия проведены без приобретения раздаточного материала.

Имеются показатели и индикаторы с заниженными плановыми значениями:

«Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах Курского муниципального округа Ставропольского края (далее - Курский муниципальный округ), в общем количестве преступлений, совершенных в Курском муниципальном округе» (15,8/9,2 за 2023 год - 8,3);

«Количество преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах» (64/23 за 2023 год - 29);

«Количество преступлений, совершаемых на территории Курского муниципального округа, лицами в состоянии алкогольного опьянения» (69/11 за 2023 год - 26);

«Количество преступлений, совершаемых лицами, ранее совершавшими правонарушения» (194/88 за 2023 - 123);

«Количество совместных с субъектами профилактики правонарушений мероприятий способствующих профилактике правонарушений» (16/85 за 2023 год - 83);

«Количество районных фестивалей, конкурсов, культурно-массовых и спортивных мероприятий, выставок, «круглых столов», акций социальной направленности по проблемам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, формирование здорового образа жизни» (18/23 за 2023 год - 22);

«Доля обучающихся 7 - 11 классов общеобразовательных учреждений Курского муниципального округа Ставропольского края (далее - общеобразовательные учреждения), принявших участие в социально-психологическом тестировании, в общей численности обучающихся 7 - 11 классов общеобразовательных учреждений» (93/100 за 2023 год - 100);

«Доля обучающихся общеобразовательных учреждений в возрасте от 13 до 18 лет, прошедших экспресс-тестирование на выявление употребления психотропных активных веществ (ПАВ), от общего количества детей данной возрастной категории» (29/100 за 2023 год - 100);

«Численность несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом» (5160 /7815 за 2023 - 7953);

«Количество полиграфической продукции, распространяемой в Курском муниципальном округе и направленной на профилактику незаконного потребления наркотиков и пропаганду здорового образа жизни среди населения Курского муниципального округа» (1500/2000 за 2023 год - 2000).

Имеются показатели и индикаторы с завышенными плановыми значениями:

«Численность членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории Курского муниципального округа, внесенных в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Курском муниципальном округе, принимающих участие в охране общественного порядка на территории Курского муниципального округа» (161/99 за 2023 год - 99);

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ значение оценки эффективности составило 180,59 %, что является выше плановой.

**15. «Противодействие коррупции в администрации Курского муниципального округа Ставропольского края»**

Запланировано 55,70 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 49,94 тыс. рублей (84,3 % к бюджетной росписи).

Имеется основное мероприятие «Формирование в обществе антикоррупционного сознания и нетерпимости к коррупционному поведению» кассовым исполнением 71,6 % (27,85 тыс. руб.). Причина – в 2024 году не приобретались информационные материалы, перенесено на 2025 год.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ значение оценки эффективности составило 101,34 %, что является выше плановой.

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

Запланировано 44 196,58 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 40 721,51 тыс. рублей (92,1 % к бюджетной росписи).

Имеется основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» с кассовым выполнением 92,1 % (44 196,58 тыс. руб. - план, факт - 40 721,51 тыс. руб.), причина - по 4 выданным извещениям на приобретение жилых помещений срок реализации 2025 год.

Имеется показатель с заниженным плановым значением «Доля семей, проживающих на территории Курского муниципального округа Ставропольского края, улучшивших жилищные условия, в общем количестве семей, проживающих на территории Курского муниципального округа, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (5,9/29,5).

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ значение оценки эффективности составило 163,00 %, что является выше плановой.

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

Запланировано 61 051,25 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 60 943,03 тыс. рублей (99,8 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий плановое.

Имеется показатель с заниженным плановым значением «Количество благоустроенных общественных территорий в Курском муниципальном округе (на конец отчетного периода)» (6/13 за 2023 год - 14).

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ значение оценки эффективности составило 103,83 %, что является выше плановой.

**18. «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры»**

Запланировано 493 387,80 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 317 558,45 тыс. рублей (64,4 % к бюджетной росписи).

Имеется основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» с кассовым исполнением 86,9 % (328 826,63 тыс. руб.). Причина - экономия по результатам конкурсных процедур на заключение контрактов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения» с кассовым исполнением 17,0 % (160 075,21 тыс. руб.). Причина - в рамках реализации мероприятия запланирована реконструкция автомобильной дороги «Ага-Батыр – Дыдымкин», контракт № 58 с подрядной организацией расторгнут, были объявлены повторные конкурсы, но заявки не поступили, выполнение перенесено на 2025 год.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ значение оценки эффективности составило 65,22 %, программа признана неэффективной.

**19. «Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»**

Запланировано 50,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 50,00 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий плановое.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ значение оценки эффективности составило 100,00 %, что является плановой.

**По результатам проведенного анализа ответственным исполнителям необходимо:**

провести корректировки плановых значений целевых индикаторов и показателей на 2025 и 2026 годы по муниципальным программ «Социальная поддержка граждан», «Сохранение и развитие культуры», «Молодежная политика», «Управление имуществом», «Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров», «Развитие сельского хозяйства», «Профилактика правонарушений», «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» и «Формирование современной городской среды»;

по программе «Развитие физической культуры и спорта» исключить дублирующий показатель целевого индикатора;

актуализировать детальные планы-графики на 2025 год по всем муниципальным программа;

анализировать ход реализации муниципальных программ и своевременно вносить необходимые изменения в течение года;

осуществлять своевременный, качественный промежуточный мониторинг реализации муниципальных программ в течение года;

на основании мониторинга и оценки исполнения показателей и мероприятий муниципальных программ производить своевременные корректировки муниципальных программ в части пересмотра значений целевых показателей.

Начальник отдела экономического

развития администрации

Курского муниципального округа

Ставропольского края В.В. Шпитько