**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ**

**«НЕВЕЛЬСКИЙ РАЙОН»**

**ЗА 2023 ГОД**

г.Невель

**Пояснительная записка**

**к сводному отчету об исполнении муниципальных программ муниципального образования «Невельский район»**

**за 2023 год**

В отчетном периоде на территории МО «Невельский район» действовало 11 муниципальных программ, согласно перечню муниципальных программ муниципального образования «Невельский район», утвержденному постановлением Администрации Невельского района от 10.09.2019 г. № 442 (в редакции от 10.04.2023 №181). В 2023 году была утверждена муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики на территории Невельского муниципального округа Псковской области». Из всех действующих программ в отчетном периоде реализовывалось 10 муниципальных программ. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» в 2023 году не реализовывалась. В каждой муниципальной программе есть подпрограммы и мероприятия, в зависимости от основной задачи, на осуществление которой направлена программа. Всего разработано 25 подпрограмм.

В соответствии с п.9.1. Порядка разработки и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Невельский район», утвержденном постановлением Администрации Невельского района от 26.05.2015г. № 447, ответственные исполнители представляют в комитет по экономике Администрации Невельского района отчетность о реализации Программы по итогам года в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

По 10 муниципальным программам их исполнителями была представлена информация о достижении плановых значений 30 целевых показателей рассматриваемых программ, из которых установленные плановые значения были:

- достигнуты в полном объеме по 25 целевым показателям (83,3%);

- не достигнуты по 5 целевым показателям программ (16,7%).

Из 10 муниципальных программ, по которым представлена информация о достижении целевых показателей:

- 1 муниципальная программа, по которой все целевые показатели выполнены в полном объеме:

МП «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский район» (100%).

- 4 муниципальные программы, по которым все целевые показатели, были достигнуты (включая показатели с допустимыми отклонениями):

МП «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Невельский район»;

МП «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Невельский район»;

МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Невельский район»;

МП «Реализация государственной национальной политики на территории Невельского муниципального округа Псковской области».

- 3 муниципальные программы, по которым доля целевых показателей, плановые значения которых были достигнуты (включая показатели с допустимыми отклонениями), в общем количестве целевых показателей - 50 % и более:

МП «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский район» (80,0%);

МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Невельский район» (66,7%);

МП «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Невельский район» (50,0%).

- 2 муниципальные программы, по которым плановые значения целевых показателей не были достигнуты:

МП «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Невельский район»;

МП «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Невельский район».

К реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, привлечены средства (объемы финансирования, предусмотренные программами):

- федерального бюджета в сумме 31296,70 тыс. руб., кассовый расход –

31037,00 тыс. руб.;

- областного бюджета в сумме 200006,61 тыс. руб., кассовый расход – 196337,10 тыс. руб.;

- бюджета муниципального образования «Невельский район» в сумме 233566,82 тыс. руб., кассовый расход – 219064,87 тыс. руб.;

- бюджетов поселений в сумме 22505,70 тыс. руб., кассовый расход – 18969,40 тыс. руб.;

- иных источников в сумме 17685,00 тыс. руб., кассовый расход – 13397,03 тыс. руб.

Плановый годовой объем финансирования мероприятий программ за счет всех источников финансирования (включая «иные источники») составляет 506550,15 тыс. руб. Фактическое финансирование программ из бюджетов всех уровней за 2023 год составило 478805,40 тыс. руб., что составляет 98,2% годового плана по сводной бюджетной росписи.

Наименьшие кассовые расходы по отношению к запланированному уровню по сводной бюджетной росписи за отчетный период осуществлены из бюджетов поселений – 84,3% от плана (18969,40 тыс. руб.). Из средств бюджета муниципального образования «Невельский район» - 93,8% от плана (219064,87 тыс. руб.); из областного бюджета – 98,2% от плана (196337,10 тыс. руб.); из федерального бюджета – 99,2% от плана (31037,00 тыс. руб.).

Наибольший объем средств из бюджетов всех уровней был направлен на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский район» - 238084,32 тыс. руб. или 51,2% всех средств, направленных на реализацию муниципальных программ.

Финансирование остальных программ составило:

МП «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Невельский район» - 64642,80 тыс. руб. (13,9% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский район» - 53538,48 тыс. руб. (11,5% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Невельский район» - 50393,10 тыс. руб. (10,8% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Невельский район» - 39304,30 тыс. руб. (8,4 % в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Невельский район» - 5927,20 тыс. руб. (1,3 % в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Невельский район» - 5732,37 тыс. руб. (1,2% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности МО «Невельский район» - 5218,1 тыс. руб. (1,1 % в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Невельский район» - 2567,7 тыс. руб. (0,6 % в общем объеме финансирования муниципальных программ).

По уровню финансирования (объем финансирования из бюджетных источников, направленных на реализацию программы, по отношению к плану на финансирование программы по сводной бюджетной росписи) программы распределились следующим образом:

100,0% - МП «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Невельский район» - 5927,20 тыс. руб.;

98,3% - МП «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский район» - 238084,32 тыс. руб.;

98,0% - МП «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Невельский район» - 50393,10 тыс. руб.;

96,8% - МП «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности МО «Невельский район» - 5218,10 тыс. руб.;

96,6% - МП «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский район» - 53538,48 тыс. руб.;

95,8% - МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Невельский район» - 5732,37 тыс. руб.;

93,9% - МП «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Невельский район» - 2567,70 тыс. руб.;

92,1% - МП «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Невельский район» - 64642,80 тыс. руб.;

83,4% - МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Невельский район» - 39304,30 тыс. руб.;

финансирование МП «Реализация государственной национальной политики на территории Невельского муниципального округа Псковской области» не предусмотрено.

Информация о выполнении мероприятий муниципальных программ была представлена всеми ответственными исполнителями. В 2023 году реализовывалось 145 мероприятий, из них выполнено в полном объеме (с допустимыми отклонениями) 133 мероприятия (91,7%).

Высокий уровень реализации мероприятий отмечается по программам:

МП «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский район» - 100%;

МП «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности МО «Невельский район» - 100,0%;

МП «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Невельский район» - 100%;

МП «Реализация государственной национальной политики на территории Невельского муниципального округа Псковской области» - 100%.

По остальным программам уровень реализации мероприятий составил:

МП «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский район» - 96,7%;

МП «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Невельский район» - 92,0%;

МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Невельский район» - 90,0%.

МП «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Невельский район» - 89,5%;

МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Невельский район» - 81,0%;

МП «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Невельский район» - 75,0%.