**Сводный отчёт по мониторингу реализации муниципальных программ в Рамонском муниципальном районе Воронежской области**

**по итогам I квартала 2023 года**

Мониторинг реализации муниципальных программ осуществляют ответственные исполнители муниципальных программ на основании результатов выполнения Планов реализации муниципальных программ, утверждённых на 2023 год.

По отчётной информации ответственных исполнителей муниципальных программ предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом за отчётный период) составляет 2 144,9 млн. рублей, в том числе по источникам:

- средства федерального бюджета – 868,5 млн. рублей;

- средства областного бюджета – 512,4 млн. рублей;

- средства муниципального бюджета – 764,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий Планов реализации муниципальных программ за I квартал 2023 года составляет 421,0 млн. рублей (19,6 % от поквартального кассового плана), в том числе по источникам:

- средства федерального бюджета – 29,25 млн. рублей;

- средства областного бюджета – 122,68 млн. рублей;

- средства муниципального бюджета – 269,1 млн. рублей.

Информация о реализации муниципальных программ в разрезе каждой программы за I квартал 2023 года приведена ниже.

**Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства на территории Рамонского муниципального района Воронежской области»**

Ответственные исполнители муниципальной программы – МБУ «ЦП АПК и СТ», отдел муниципального хозяйства, промышленности и дорожной деятельности администрации Рамонского муниципального района.

На 01.04.2023 года предусмотрены бюджетные ассигнования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом за отчётный период) из муниципального бюджета:

- Подпрограмма 2. «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» - 605,80 тыс. рублей;

- Подпрограмма 6. «Финансовое обеспечение реализации программы» – 1247,00 тыс. рублей;

- Подпрограмма 8. «Комплексное развитие сельских территорий» - 37081,10 тыс. руб.;

За 1 квартал 2023 года было освоено 5573,60 тыс. руб. (14,32 % от кассового плана):

***Подпрограмма 2. «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»****:*

Основное мероприятие 2.8 «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в Рамонском районе». Уровень освоения – 0. В 1 квартале 2023 проходила процедура торгов. Муниципальный контракт на оказание услуг со специализированной организацией заключен 03.04.2023. Мероприятия в отношении животных без владельцев будут проводиться по факту поступления соответствующих заявок в течение года. Подрядчику денежные средства будут выплачены после проведения работ и предоставления закрывающей документации.

***Подпрограмма 6. «Финансовое обеспечение реализации программы»****:*

Основное мероприятие 6.1 «Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр поддержки агропромышленного комплекса и сельских территорий Рамонского муниципального района»». Расходы на обеспечение деятельности МБУ «ЦП АПК и СТ» Рамонского муниципального района (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) – 1247,00 тыс. рублей, что составляет 100 % от кассового плана.

***Подпрограмма 8. «Комплексное развитие сельских территорий»:*** Основное мероприятие 8.5 «Дорожное хозяйство: строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» - за 1 квартал 2023 года из запланированных 37081,10 тыс. рублей освоено 4326,60тыс. руб. или 11,67 %:

8.5.1. «Осуществление дорожной деятельности» - из запланированных 8885,40 тыс. рублей местного бюджета освоены 4326,60 тыс. рублей или 48,69 %. Продолжение выполнения работ – в течении года.

8.5.1. «Капремонт и ремонт автодорог» **-** из запланированных 28195,7 тыс. рублей областного бюджета освоение в 1 квартале составило 0 %. Проведение работ запланировано на 2-3 квартал текущего года.

В результате реализации муниципальной программы Рамонского муниципального района «Развитие сельского хозяйства на территории Рамонского муниципального района Воронежской области» проведены следующие мероприятия:

- оказание консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности в сфере растениеводства, животноводства, экономики и бухгалтерского учёта;

- проведение совещаний-семинаров с руководителями предприятий агропромышленного комплекса;

- производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) – 7332,0 тонны;

- производство молока в хозяйствах всех категорий – 2665,3 тонн;

- поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах – 56418 голов.

В целом отрасль сельского хозяйства динамично развивается и показывает прирост как в денежном, так и в натуральном выражении, что позволяет вносить весомый вклад в формирование АПК региона. Отрасль представлена сельхозпредприятиями, предприятиями обслуживания и переработки, сельскохозяйственными перерабатывающими кооперативами и КФХ.

**Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел экономического развития администрации Рамонского муниципального района

В рамках муниципальной программы в текущем году предусмотрена реализация подпрограмм:

* Подпрограмма 1. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Рамонском муниципальном районе Воронежской области».
* Подпрограмма 2. «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами населения Рамонского муниципального района Воронежской области».
* Подпрограмма 4. «Энергосбережение на территории Рамонского муниципального района Воронежской области».
* Подпрограмма 6. «Профилактика правонарушений в Рамонском муниципальном районе Воронежской области».
* Подпрограмма 8. «Защита населения и территории Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
* Подпрограмма 9. «Обеспечение пассажирских перевозок по социально значимым внутримуниципальным маршрутам».

Всего по муниципальной программе на 2023 год предусмотрено 165123,85 тыс. руб. Запланированный объем финансовых ресурсов за 1 квартал составил 121505,11 тыс. руб., кассовое исполнение составило 12008,86 тыс. руб., которые по основным мероприятиям распределены следующим образом:

***По подпрограмме 1. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Рамонском муниципальном районе Воронежской области»*** на 2023 год с уточнениями на 01.04.2023 г. запланировано средств – 10142,86 тыс. руб. Израсходовано за 1 квартал2023 года 142,86 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 1,41 %. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2023 года.

***По подпрограмме 2. «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами населения Рамонского муниципального района Воронежской области»*** на 2023 год с уточнениями на 01.04.2023 г. запланировано средств – 93348,75 тыс. руб. Израсходовано за 1 квартал 2023 года 11245,50 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 12,05 %. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2023 года.

***По подпрограмме 3. «Охрана окружающей среды»*** на 2023 год с уточнениями на 01.04.2023 г. запланировано средств – 6179,50 тыс. руб. Израсходовано за 1 квартал 2023 года 0,00 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 0 %. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2023 года.

***По подпрограмме 4. «Энергосбережение на территории Рамонского муниципального района Воронежской области»*** на 2023 год с уточнениями на 01.04.2023 г. запланировано средств – 600 тыс. руб. Израсходовано за 1 квартал 2023 года 0 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 0 %. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2023 года.

***По подпрограмме 6. «Профилактика правонарушений в Рамонском муниципальном районе Воронежской области»*** на 2023 год с уточнениями на 01.04.2023 г. запланировано средств – 104 тыс. руб. Израсходовано за 1 квартал 2023 года 0 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 0 %. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2023 года.

***По подпрограмме 8. «Защита населения и территории Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»*** на 2023 год с уточнениями на 01.04.2023 г. запланировано средств – 130 тыс. руб. Израсходовано за 1 квартал 2023 года 21,66 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 16,66 %. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2023 года.

***По подпрограмме 9. «Обеспечение пассажирских перевозок по социально значимым внутримуниципальным маршрутам»*** на 2023 год с уточнениями на 01.04.2023 г. запланировано средств – 11000 тыс. руб. Израсходовано за 1 квартал 2023 года 598,84 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 5,44 %. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2023 года.

**Программа «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по культуре администрация Рамонского муниципального района Воронежской области.

Реализация муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» осуществляется в сфере культуры Рамонского муниципального района Воронежской области.

Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области»состоит из 3 подпрограмм.

- Подпрограмма 1. «Развитие культуры Рамонского муниципального района»;

- Подпрограмма 2. «Развитие туризма в Рамонском муниципальном районе»;

- Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации Муниципальной программы».

Всего по муниципальной программе на 2023 год предусмотрено **937048,63 тыс. руб.** Кассовое исполнение составило **24094,84 тыс. руб.**, которые по основным мероприятиям распределены следующим образом:

***Подпрограмма 1. «Развитие культуры Рамонского муниципального района»***

Основное мероприятие 1.1. «Создание условий для организации деятельности культурно-досуговых учреждений района». В учреждении МКУК «РЦКС» кассовый план на отчётную дату (01.04.2023 г.) составил 23947,00 тыс. руб., на приобретение оборудования для Большеверейского СДК – 5000,0 тыс. руб. Кассовое исполнение на отчётную дату по основному мероприятию 1.1. составило 11368,84 тыс. руб., что составляет 39,3% от запланированного объёма финансирования.

Причины невыполнения плана заключаются в следующем:

- оплата за коммунальные услуги, услуги связи, ремонт и заправку оргтехники, техническое обслуживание средств тревожной сигнализации, техническое обслуживание узла учёта тепловой энергии, за техническое сопровождение бухгалтерской программы, вневедомственную охрану, услуги по охране объектов, предрейсовый медицинский осмотр водителей, за бензин для транспортных средств за март будет произведена в апреле;

- освоение запланированных средств на приобретение товаров, работ, услуг будет продолжена в следующих кварталах.

Основное мероприятие 1.2. «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения Рамонского муниципального района». В учреждении МКУК «Рамонская МЦБ» кассовый план на отчётную дату (01.04.2023 г.) составил 10304,86 тыс. руб. Кассовое исполнение на отчётную дату по основному мероприятию 1.2. составило 4542,38 тыс. руб., что составляет 43,2% от запланированного объёма финансирования.

Причины невыполнения плана заключаются в следующем:

- оплата за коммунальные услуги, услуги связи, ремонт и заправку оргтехники, техническое обслуживание средств пожарной сигнализации, тревожной сигнализации, техническое обслуживание оборудования газовой котельной, за информационные услуги по сопровождению справочно-правовой системы «КонсультантПлюс», вневедомственную охрану, услуги охраны за март будет произведена в апреле;

- закупка для библиотек района книг, мебели будет произведена во втором квартале.

Основное мероприятие 1.3. «Система мер по сохранению и развитию дополнительного образования детей в сфере культуры Рамонского муниципального района». В учреждении МКУДО «Рамонская ДШИ» кассовый план на отчётную дату (01.04.2023 г.) составил 15294,78 тыс. руб. Кассовое исполнение на отчётную дату по основному мероприятию 1.3. составило 6842,49 тыс. руб., что составляет 44,7% от запланированного объёма финансирования.

Причины невыполнения плана заключаются в следующем:

- оплата за коммунальные услуги, услуги связи, уборку помещений, техническое обслуживание средств пожарной сигнализации, тревожной сигнализации, техническое обслуживание оборудования газовой котельной, вневедомственную охрану, за приобретённые хозяйственные материалы за март будет произведена в апреле;

- закупка основных средств на укрепление материально-технической базы учреждения и освоение средств на оплату за приобретение товаров, работ, услуг будут произведены в следующих кварталах.

Основное мероприятие 1.5. «Региональный проект «Культурная среда».

Кассовый план на отчётную дату (01.04.2023 г.) составил 20463,92 тыс. руб., из них 4838,52 тыс. руб. - на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для МКУДО «Рамонская ДШИ», 15625,4 тыс. руб. - на капитальный ремонт здания Большеверейского сельского Дома культуры

Кассового исполнения на отчётную дату по основному мероприятию 1.5. нет.

Причины невыполнения плана заключаются в следующем:

- оплата за поставленные музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы будет произведена в апреле;

- оплата работ по капитальному ремонту Большеверейского СДК будет производиться после подписания актов о приёмке выполненных работ в следующие кварталы.

***Подпрограмма 2. «Развитие туризма в Рамонском муниципальном районе»***

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение базовых информационных и организационно-экономических условий для развития туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области и продвижение туристского потенциала Рамонского муниципального района Воронежской области на региональном и межрегиональном уровне». В отделе по культуре администрации Рамонского муниципального района Воронежской области кассовый план на отчетную дату (01.04.2023 г.) составил – 336,4 тыс. руб. Кассовое исполнение на отчетную дату по основному мероприятию 2.1. составило 84,1 тыс. руб., что составляет 25% от запланированного объема финансирования.

В рамках реализации мероприятия была перечислена субсидия некоммерческой организации МАУ «Центр спортивного отдыха и туризма».

Причины невыполнения плана заключаются в следующем:

- освоение денежных средств будет осуществлено в следующих кварталах.

Основное мероприятие 2.2. «Поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Рамонского района Воронежской области по приоритетным направлениям туристской деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма». В отделе по культуре администрации Рамонского муниципального района Воронежской области кассовый план на отчётную дату (01.04.2023 г.) составил – 755,00 тыс. руб.

Кассовое исполнение на отчётную дату по основному мероприятию 2.1. составило 755,00 тыс. руб., что составляет 100,0% от запланированного объёма финансирования.

В рамках реализации мероприятия была перечислена субсидия некоммерческой организации АНО «РИТЦ».

***Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации Муниципальной программы»***

Основное мероприятие 3.1. «Финансовое обеспечение деятельности отдела по культуре администрации Рамонского муниципального района Воронежской области». В отделе по культуре администрации Рамонского муниципального района Воронежской области кассовый план на отчётную дату составил –1198,9 тыс. руб., кассовое исполнение – 502,03 тыс. руб., что составляет 41,9% от запланированного объёма финансирования.

Причины невыполнения плана заключаются в следующем:

- оплата за услуги связи за март будет произведена в апреле,

- освоение бюджетных средств на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг будет произведено во втором квартале,

- освоение бюджетных средств на приобретение товаров, работ, услуг будет продолжено во втором квартале.

Показатели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» рассчитываются по итогам года. Сюда входят, в том числе показатели:

- доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района;

- количество участников культурно-досуговых мероприятий;

- количество участников клубных формирований;

- число посещений библиотеки;

- количество учащихся ДШИ;

- количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального района по приоритетным направлениям туристской деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма, - получателей муниципальной поддержки.

Достижение показателей муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» соответствуют намеченным плановым значениям.

По степени использования финансовых средств за 1 квартал 2023 год программа реализована эффективно.

**Программа «Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области»**

Согласно отчётной информации ответственного исполнителя – отдела имущественных и земельных отношений администрации Рамонского муниципального района Воронежской области в рамках реализации муниципальной программы «Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области» на 1 квартал 2023 год утверждён объем финансирования мероприятий в размере 3 678,7 тыс. рублей.

Использование комплексного подхода в реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области» направлено на пополнение доходной части бюджета Рамонского муниципального района, активизацию использования муниципального имущества, повышение эффективности управления земельными ресурсами, оптимизацию состава и структуры муниципальной собственности Рамонского муниципального района.

За 1 квартал 2023 год в результате выполнения мероприятий муниципальной программы отделом имущественных и земельных отношений администрации Рамонского муниципального района Воронежской области произведена регистрация права на 2 объекта недвижимого имущества, принято в собственность 2 транспортных средств, а также передано в пользование 5 объектов имущества, в собственность 1 земельный участок и 2 объекта движимого имущества.

По заявкам отдела имущественных и земельных отношений администрации Рамонского муниципального района Воронежской области оценщиками было изготовлено 37 отчётов об оценке.

В 1 квартале 2023 году проведено 13 аукционов: из них на право заключения договоров аренды земельных участков – 4, по продаже земельных участков – 9. Заключено 13 договоров купли-продажи земельных участков общей площадью 1065 га. Поступления от продажи земли в доходах районного бюджета составили 45,9 млн. руб.

Общая площадь сдаваемых в аренду земельных участков на 01.04.2023 составляет 8914,3 га. Сумма поступивших денежных средств за 1 квартал 2023 года от арендной платы за земельные участки составила 8,9 млн. рублей.

В 1 квартале 2023 года активно проводилась работа по постановке на кадастровый учёт и предоставлению в собственность гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков.

По состоянию на 01.04.2023 граждан, претендующих на бесплатное получение земельного участка – 1029. Подготовлено и направлено уведомлений с предложением земельных участков отдельным категориям гражданам – 0. Предоставлено земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно – 0.

Особое внимание было уделено обеспечению земельными участками граждан, имеющих трёх и более детей (по состоянию на 01.04.2023 на очереди состоит 215 семей). Поставлено на очередь многодетных граждан в 1 квартале 2023 года - 8. Подготовлено и направлено уведомлений с предложением на предоставление земельных участков многодетным гражданам 0. Предоставлено земельных участков многодетным гражданам – 6.

В результате реализации муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области «Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области» достигнуты следующие показатели:

* Поступление неналоговых имущественных доходов в консолидированный бюджет Рамонского муниципального района Воронежской области – 57,0 млн. руб., что составляет 100% от плана.
* Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) –86,38 %, что составляет 100% от плана.
* Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для поддержки МСП – 97 %, что составляет 97 % от плана.
* Объем поступившей арендной платы за землю в местный бюджет в расчёте на 1000 рублей начисленной арендной платы за землю 1009 руб., что составляет 100% от плана.

**Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по финансам администрации Рамонского муниципального района Воронежской области.

Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области» (далее Программа) утверждена постановлением администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 20.11.2013 № 484 «Об утверждении муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области».

Программа состоит из 3-х подпрограмм:

***Подпрограмма 1 - «Организация управления муниципальными финансами и муниципальным долгом»*** с объёмом финансирования за 1 квартал 2023 г. – 250,0 тыс. руб., фактически исполнено за 1 квартал 2023 г. – 0 руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований – 0 %.

Основные мероприятия:

1. Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса и других правоотношений;

2. Составление проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

3. Организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчётности;

4. Управление резервным фондом администрации муниципального района и иными средствами на исполнение расходных обязательств муниципального района;

5. Управление муниципальным долгом муниципального района;

6. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля;

7. Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в муниципальном районе.

***Подпрограмма 2 – «Повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области»*** с объёмом финансирования за 1 квартал 2023 г. – 29 815,8 тыс. руб., фактически исполнено за 1 квартал 2023 г. – 19 955,3 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 66,9 %.

Основные мероприятия:

1. Подготовка проектов нормативных правовых актов муниципального района об утверждении Порядка предоставления финансовой помощи поселениям муниципального района;

2. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района;

3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений муниципального района;

4. Софинансирование приоритетных социально значимых расходов поселений муниципального района;

5. Содействие повышению качества организации и осуществления бюджетного процесса поселений муниципального района;

6. Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения, за счёт субсидий и иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из других бюджетов бюджетной системы РФ в соответствии с заключенными соглашениями;

***Подпрограмма 3 – «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы»*** с объёмом финансирования за 1 квартал 2023 г. – 2 419,0 тыс. руб., фактически исполнено за 1 квартал 2023 г. – 2 094,0 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 86,6 %.

Основные мероприятия:

1. Финансовое обеспечение деятельности Отдела по финансам, иных главных распорядителей средств районного бюджета – исполнителей.

2. Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств муниципального района.

*Целевыми показателями реализации Программы приняты:*

1. Отношение дефицита районного бюджета (за вычетом поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Рамонского муниципального района, и снижения остатков средств на счетах по учёту средств районного бюджета) к годовому объёму доходов районного бюджета без учёта объёма безвозмездных поступлений, не более 10%, факт - профицит бюджета;

2. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объёме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учёта субвенций), значение показателя – не менее 70%, фактически – 45,27%;

3. Доля просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений в общем объёме расходов районного бюджета, не более 0,1%, фактически - 0 %;

4. Муниципальный долг Рамонского муниципального района Воронежской области, в % к годовому объёму доходов районного бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений, не более 30%, фактически – 0%;

5. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений в общем объёме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда), значение показателя - 0%, фактически 0%;

6. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчёте на одного жителя муниципального образования, в рублях, не более 2 714,1 рублей, фактически – 632,4 рублей;

7. Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования в общем объёме доходов (без учёта безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер), значение показателя - 99,31%, фактически – 98,42%;

8. Удельный вес недоимки по налогам, зачисляемым в консолидированный бюджет Воронежской области с территории муниципального образования в общем объёме поступлений в консолидированный бюджет Воронежской области с территории муниципального образования, значение показателя – 2,33%, факт – 2,33%.

9. Доля невыполненных муниципальным образованием условий соглашений о предоставлении бюджету муниципального образования субсидий и бюджетных кредитов из областного бюджета в общем количестве условий, предусмотренных соответствующими соглашениями, значение показателя - 0 %, фактически - 0.

*Целевыми показателями Подпрограммы 1 приняты:*

1. Своевременное внесение изменений в решение Совета народных депутатов муниципального района о бюджетном процессе в муниципальном районе в соответствии с требованиями действующего бюджетного законодательства, фактически – в установленный срок;

2. Соблюдение порядка и сроков разработки проекта районного бюджета, установленных Положением о бюджетном процессе в муниципальном районе, да/нет, фактически - да;

3. Составление и утверждение сводной бюджетной росписи районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Воронежской области, фактически – до начала очередного финансового года;

4. Доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Воронежской области, фактически – до начала очередного финансового года;

5. Составление и представление в Совет народных депутатов муниципального района годового отчёта об исполнении районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Воронежской области, фактически – до 1 мая текущего года;

6. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объёме расходов районного бюджета (за исключением расходов, которые осуществляются за счёт субвенций из областного бюджета), не более 5%, фактически - 0 (отсутствуют долговые обязательства);

7. Соотношение количества принятых решений о применении бюджетных мер принуждения и общего количества, поступивших в отдел по финансам администрации муниципального района уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, 100%, фактически - 100%;

8. Доля главных администраторов средств районного бюджета (главных распорядителей средств районного бюджета, главных администраторов доходов районного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета), охваченных оценкой качества финансового менеджмента, 100%, фактически – 100%;

9. Проведение публичных слушаний по проекту районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении районного бюджета, да/нет, фактически - да;

10. Обеспечение размещения информации о системе управления муниципальными финансами на официальном сайте муниципального района, 100%, фактически – 100%.

*Целевыми показателями Подпрограммы 2 приняты:*

1. Подготовка проектов нормативных правовых актов муниципального района об утверждении Порядка предоставления финансовой помощи поселениям муниципального района, да/нет, фактически - да;

2. Исполнение расходных обязательств по финансированию из районного бюджета иных межбюджетных трансфертов поселениям муниципального района на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов муниципального района о районном бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью районного бюджета, 100%, фактически - 100%.

3. Исполнение расходных обязательств по финансированию из районного бюджета дотации поселениям муниципального района на обеспечение сбалансированности их бюджетов к плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов муниципального района о районном бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью районного бюджета - 100%, фактически - 100%;

4. Соотношение фактического финансирования объемов субсидий на софинансирование приоритетных социально значимых расходов бюджетов поселений к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов муниципального района о районном бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью районного бюджета - 100%, фактически - 0%;

5. Средняя оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса поселений муниципального района, не менее 15,0 баллов, фактически – оценка качества будет осуществлена по итогам 2023 года;

6. Соотношение фактических расходов районного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения, за счёт иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из других бюджетов бюджетной системы РФ в соответствии с заключенными соглашениями к их плановому значению на соответствующий период - 100%, фактически - 0%;

*Целевыми показателями Подпрограммы 3 приняты:*

1. Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, более 95%, фактически – 86,6%.

**Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по образованию, спорту и молодёжной политике администрации Рамонского муниципального района.

В рамках муниципальной программы Рамонского муниципального района «Развитие образования» в текущем году предусмотрена реализация подпрограмм:

- Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного и общего образования».

- Подпрограмма 2. «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства».

- Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования и воспитание детей и молодежи Рамонского муниципального района».

- Подпрограмма 4. «Вовлечение молодежи в социальную практику».

- Подпрограмма 5. «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Рамонского муниципального района».

- Подпрограмма 6. «Развитие физической культуры и спорта в Рамонском муниципальном районе Воронежской области».

- Подпрограмма 7. «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы»

Конкретные результаты реализации программы в разрезе подпрограмм и мероприятий, предусмотренных к реализации в 1 квартале 2023 года:

- ***Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного и общего образования»***.за 1 квартал 2023 года с уточнениями запланировано средств – 831 634,02 тыс. руб. Израсходовано за 3 месяца 2023 года 831 275,58 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 100%.

Основное мероприятие 1.1. «Развитие дошкольного образования», за 1 квартал 2023 года с уточнениями запланировано средств 296 358,19 тыс. руб. Фактическое исполнение за 3 месяца 2023 года 296 258,98 тыс. руб. Данные средства израсходованы на коммунальные услуги, заработную плату и начисления обслуживающего персонала детских садов, продукты питания для воспитанников детских садов и прочее.

Уровень освоения бюджетных ассигнований 100%.

Основное мероприятие 1.2. «Развитие общего образования». за 1 квартал 2023 года с уточнениями запланировано средств 535 275,83 тыс. руб. Израсходовано за 3 месяца 2023 года 535 016,61 тыс. руб.

Уровень освоения бюджетных ассигнований 100%.

- ***Подпрограмма 2. «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства»***. С учётом уточнений за 1 квартал 2023 из областного бюджета выделено 15 541,70 тыс. руб., все они израсходованы в полном объёме.

- ***Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования и воспитание детей и молодёжи Рамонского муниципального района»****.*за 1 квартал 2023 года с уточнениями запланировано средств 59 015,58 тыс. руб., из них за 3 месяца 2023 года израсходовано 58 983,50 тыс. руб.

Уровень освоения бюджетных ассигнований 100%.

Основное мероприятие 3.2. «Развитие информационно-методического обеспечения системы дополнительного образования и развития одаренности детей и молодёжи». за 1 квартал 2023 года выделено 129,6 тыс. руб., финансы израсходованы полностью.

Уровень освоения бюджетных ассигнований 100%.

Основное мероприятие 3.3. «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей». На данное мероприятие с учётом уточнений за 1 квартал 2023 года выделено 58 885,9 тыс. руб., за 3 месяца 2023 года израсходовано 58 853,9 тыс. руб.

Уровень освоения бюджетных ассигнований 100%.

***- Подпрограмма 5. «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Рамонского муниципального района».*** На данное мероприятие с учётом уточнений За 1 квартал 2023 года выделено 38 437,84 тыс. руб., израсходовано 38 436,28 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 100%.

***- Подпрограмма 6. «Развитие физической культуры и спорта в Рамонском муниципальном районе Воронежской области».*** На реализацию подпрограммы с учетом уточнений за 1 квартал 2023 года запланировано 82 054,52 тыс. руб. Кассовое исполнение за 3 месяца 2023 года составило 82 014,28 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 100%.

Основное мероприятие 6.1. «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Рамонский районный центр физической культуры и спорта»». Финансовое обеспечение Рамонского районного центра физической культуры и спорта за 1 квартал 2023 года было запланировано 15 295,48 тыс. руб. Израсходовано средств в сумме 15 295,47 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 100%.

Основное мероприятие6.2*.* «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в Рамонском муниципальном районе Воронежской области». По основному мероприятию за 1 квартал 2023 года запланировано 1 887,36 тыс. руб., за 3 месяца 2023 года израсходовано 1887,33 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 100%.

Основное мероприятие6.3. «Обеспечение функционирования центра тестирования комплекса ГТО». Цель мероприятия – увеличить долю населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения.

По основному мероприятию за 1 квартал 2023 года запланировано 12,4 тыс. руб., фактически реализовано за 3 месяца 2023 года – 12,4 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 100%.

Основное мероприятие6.4. «Финансовое обеспечение деятельности (оказания услуг) спортивного комплекса «Лидер» и стадиона «Юность». Мероприятие предусматривает создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

По основному мероприятию За 1 квартал 2023 года было запланировано 21 844,89 тыс. руб., фактически реализовано за 3 месяца 2023 года – 21 804,75 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 99,8%.

Основное мероприятие6.5. «Финансовое обеспечение деятельности (оказания услуг) спортивного комплекса п. ВНИИСС». По основному мероприятию за 1 квартал 2023 года запланировано 20 630,66 тыс. руб. Фактически реализовано за 3 месяца 2023 года – 20 630,62 тыс. руб.

Уровень освоения бюджетных ассигнований 100%.

Основное мероприятие6.6. «Финансовое обеспечение деятельности (оказания услуг) плавательного бассейна». По основному мероприятию за 1 квартал 2023 года было запланировано 22 383,73 тыс. руб., фактически реализовано за 3 месяца 2023 года – 22 383,71 тыс. руб. Мероприятие предусматривает создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Уровень освоения бюджетных ассигнований 100%.

- ***Подпрограмма 7.*** ***««Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы»****.*

Основное мероприятие7.1. «Финансовое обеспечение деятельности отдела по образования, спорту и молодежной политике».Финансовое обеспечение деятельности отдела по образования, спорту и молодежной политике направлено на выполнение целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий.

Финансирование муниципальной программы Рамонского муниципального района «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области» осуществляется за счет средств муниципального, областного и федерального бюджетов.

Данные о целевом использовании бюджетных средств на выполнение мероприятий представлены в финансовом отчёте программы.

За 3 месяца 2023 года бюджетные средства освоены на 100%.

Поставленные цели и задачи, запланированные результаты мероприятий муниципальной программы Рамонского муниципального района «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области», достигнуты полностью.

Можно сделать вывод, что система образования Рамонского муниципального района развивается, есть положительные моменты, есть проблемы, которые предстоит решать в 2023 году, определены приоритеты. Среди первоочередных задач в сфере образования можно отметить создание условий для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и основного образования, дальнейшее повышение качества образования.

Программа реализована с высоким уровнем эффективности, так как процент выполнения показателей программы и её подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для отнесения программы к высокому уровню эффективности.