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

**по итогам I полугодия 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 2 670, 4 млн. рублей, в том числе по источникам:

- средства федерального бюджета – 936,9 млн. рублей;

- средства областного бюджета – 733,9 млн. рублей;

- средства муниципального бюджета – 999,6 млн. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий Планов реализации муниципальных программ за I квартал 2023 года составляет 994,1 млн. рублей (37,2 % от поквартального кассового плана), в том числе по источникам:

- средства федерального бюджета – 104,9 млн. рублей;

- средства областного бюджета – 373,7 млн. рублей;

- средства муниципального бюджета – 515,5 млн. рублей.

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

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по образованию, спорту и молодежной 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 за 6 месяцев 2023 года:

- ***Подпрограмма 1.*** «Развитие дошкольного и общего образования». за 2 квартал 2023 года с уточнениями запланировано средств – 1 191 148,9 тыс. руб. Израсходовано за 6 месяцев 2023 года 567 246,70 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 47,6 %. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2023 года.

***Основное мероприятие 1.1.*** «Развитие дошкольного образования», за 2 квартал 2023 года с уточнениями запланировано средств 338 824,40 тыс. руб. Фактическое исполнение за 6 месяцев 2023 года 148 977,92 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 44,0 %. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2023 года.

***Основное мероприятие 1.2.*** «Развитие общего образования». за 2 квартал 2023 года с уточнениями запланировано средств 852 324,50 тыс. руб. Израсходовано за 6 месяцев 2023 года 418 268,78 тыс. руб.

Уровень освоения бюджетных ассигнований 49,1 %. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2023 года.

- ***Подпрограмма 2.*** «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства». С учётом уточнений за 6 месяцев квартал 2023 из областного бюджета выделено 19 415,40 тыс. руб., Израсходовано за 6 месяцев 2023 года 9 749,19 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 50,2%. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2023 года.

- ***Подпрограмма 3.*** «Развитие дополнительного образования и воспитание детей и молодежи Рамонского муниципального района». за 2 квартал 2023 года с уточнениями запланировано средств 57 100,00 тыс. руб., из них за 6 месяцев 2023 года израсходовано 24 230,37 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 42,4%. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2023 года.

***Основное мероприятие 3.2.*** «Развитие информационно-методического обеспечения системы дополнительного образования и развития одаренности детей и молодежи». за 2 квартал 2023 года выделено 189,80 тыс. руб., за 6 месяцев 2023 года израсходовано 73,41 тыс. руб.

Уровень освоения бюджетных ассигнований 38,7 %. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2023 года.

***Основное мероприятие 3.3.*** «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей». На данное мероприятие с учётом уточнений за 2 квартал 2023 года выделено 56 910,20 тыс. руб., за 6 месяцев 2023 года израсходовано 24 156,96 тыс. руб.

Уровень освоения бюджетных ассигнований 42,4 %. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2023 года.

- ***Подпрограмма 5.*** «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Рамонского муниципального района». На данное мероприятие с учётом уточнений за 2 квартал 2023 года выделено 44 341,50 тыс. руб., израсходовано 16 727,98 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 37,7 %. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2023 года.

- ***Подпрограмма 6.*** «Развитие физической культуры и спорта в Рамонском муниципальном районе Воронежской области». На реализацию подпрограммы с учетом уточнений за 2 квартал 2023 года запланировано 78 736,40 тыс. руб. Кассовое исполнение за 6 месяцев 2023 года составило 33 597,02 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 42,7%. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2023 года.

***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 2 квартал 2023 года было запланировано 18 885,10 тыс. руб. Израсходовано средств в сумме 9 302,27тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 49,3%. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2023 года.

***Основное мероприятие 6.2.*** «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в Рамонском муниципальном районе Воронежской области». По основному мероприятию за 2 квартал 2023 года запланировано 3 000,00 тыс. руб., за 6 месяцев 2023 года израсходовано 1 806,29 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 60,2 %. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2023 года.

***Основное мероприятие 6.3.*** «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 2 квартал 2023 года запланировано 28,00 тыс. руб., фактически реализовано за 6 месяцев 2023 года – 0 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 0%. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2023 года.

***Основное мероприятие 6.4.*** «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 2 квартал 2023 года было запланировано 29 365,00тыс. руб., фактически реализовано за 6 месяцев 2023 года – 11 749,05 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 40,0 %.

***Основное мероприятие 6.5.*** «Финансовое обеспечение деятельности (оказания услуг) спортивного комплекса п. ВНИИСС». По основному мероприятию за 2 квартал 2023 года запланировано 3 074,30 тыс. руб. Фактически реализовано за 6 месяцев 2023 года – 954,84 тыс. руб.

Уровень освоения бюджетных ассигнований 31,1 %. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2023 года.

***Основное мероприятие 6.6.*** «Финансовое обеспечение деятельности (оказания услуг) плавательного бассейна». По основному мероприятию за 2 квартал 2023 года было запланировано 24 384,00 тыс. руб., фактически реализовано за 6 месяцев 2023 года – 9 784,57 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 40,1 %. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2023 года.

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

***Основное мероприятие 7.1.*** «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. По основному мероприятию за 2 квартал 2023 года было запланировано 5 620,30 тыс. руб., фактически реализовано за 6 месяцев 2023 года – 2 839,28 тыс. руб., уровень освоения бюджетных ассигнований 50,5%. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2023 года.

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 отчете программы.

К концу 2023 г. года планируется освоить средства на 100%.

Поставленные цели и задачи, запланированные результаты мероприятий муниципальной программы Рамонского муниципального района «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области», будут достигнуты к концу 2023 года.

Можно сделать вывод, что система образования Рамонского муниципального района развивается, есть положительные моменты, есть проблемы, которые предстоит решать в 2023 г. 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 к концу 2023 г. года будет реализована с высоким уровнем эффективности, так как процент выполнения показателей Программы и ее подпрограмм будут соответствовать установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.

**Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по культуре администрация 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 946007,17 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 76519,42 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». Кассовый план на отчетную дату (01.07.2023 г.) составил 43970,00 тыс. руб., в том числе на приобретение оборудования для Большеверейского СДК – 5000,0 тыс. руб. Кассовое исполнение на отчетную дату по основному мероприятию 1.1. составило 25413,00 тыс. руб., что составляет 57,8% от запланированного объёма финансирования.

Причины невыполнения плана заключаются в следующем:

- оплата за коммунальные услуги, услуги связи, техническое обслуживание средств тревожной сигнализации, за техническое сопровождение бухгалтерской программы, вневедомственную охрану, предрейсовый медицинский осмотр водителей, за бензин для транспортных средств за июнь будет произведена в июле;

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

***Основное мероприятие 1.2.*** «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения Рамонского муниципального района». Кассовый план на отчетную дату (01.07.2023 г.) составил 16129,96 тыс. руб. Кассовое исполнение на отчетную дату по основному мероприятию 1.2. составило 10155,21 тыс. руб., что составляет 63,0% от запланированного объёма финансирования.

Причины невыполнения плана заключаются в следующем:

- оплата за коммунальные услуги, услуги связи, техническое обслуживание средств пожарной сигнализации, тревожной сигнализации, за информационные услуги по сопровождению справочно-правовой системы КонсультантПлюс, вневедомственную охрану, услуги охраны за июнь будет произведена в июле;

- закупка для библиотек района товаров, работ, услуг будет продолжена в следующих кварталах.

***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 отчетную дату (01.07.2023 г.) составил 25981,48 тыс. руб. Кассовое исполнение на отчетную дату по основному мероприятию 1.3. составило 16728,97 тыс. руб., что составляет 64,4% от запланированного объёма финансирования.

Причины невыполнения плана заключаются в следующем:

- оплата за коммунальные услуги, услуги связи, уборку помещений, техническое обслуживание средств пожарной, охранной сигнализации, видеонаблюдения, вневедомственную охрану за июнь будет произведена в июле;

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

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

Кассовый план на отчетную дату (01.07.2023 г.) составил 39210,76 тыс. руб., из них 4838,52 тыс. руб. - на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для МКУДО «Рамонская ДШИ», 34372,24 тыс. руб. - на капитальный ремонт здания Большеверейского сельского Дома культуры

Кассовое исполнение на отчетную дату по основному мероприятию 1.5. составило 22325,34 тыс. руб., что составляет 56,9% от запланированного объёма.

Причины невыполнения плана заключаются в следующем:

- поставка и оплата товаров, работ, услуг будут осуществлены в следующих кварталах.

***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». Кассовый план на отчетную дату (01.07.2023 г.) составил – 7791,8 тыс. руб. Кассовое исполнение на отчетную дату по основному мероприятию 2.1. составило 168,2 тыс. руб., что составляет 2,2% от запланированного объема финансирования.

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

Освоение денежных средств будет продолжено 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 отчетную дату (01.07.2023 г.) составил – 755,00 тыс. руб.

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

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

***Основное мероприятие 2.3.*** «Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры». Кассовый план на отчетную дату (01.07.2023 г.) составил – 772858,87 тыс. руб. Кассового исполнения на отчётную дату по основному мероприятию 2.3. нет.

Освоение средств будет осуществляться в следующих кварталах.

***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 отчетную дату составил –1849,2 тыс. руб., кассовое исполнение – 973,70 тыс. руб., что составляет 52,7% от запланированного объема финансирования.

Причины невыполнения плана заключаются в следующем:

- оплата за услуги связи за июнь будет произведена в июле,

- освоение бюджетных средств на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг будет произведено в третьем квартале;

- освоение бюджетных средств на приобретение товаров, работ, услуг будет продолжено в следующих кварталах.

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 первое полугодие 2023 года программа реализована эффективно.

**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:

1. ***Подпрограмма 1*** - «Организация управления муниципальными финансами и муниципальным долгом» с объемом финансирования за 1 полугодие 2023 г. – 900,0 тыс. руб., фактически исполнено за 1 полугодие 2023 г. – 400,0 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований – 44,4 %.

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 отчетности;

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.

2. ***Подпрограмма 2*** – «Повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области» с объемом финансирования за 1 полугодие 2023 г. – 57 555,7 тыс. руб., фактически исполнено за 1 полугодие 2023 г. – 45 255,9 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 78,6 %.

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 счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из других бюджетов бюджетной системы РФ в соответствии с заключенными соглашениями;

3. ***Подпрограмма 3*** – «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» с объемом финансирования за 1 полугодие 2023 г. – 4 894,0 тыс. руб., фактически исполнено за 1 полугодие 2023 г. – 4 718,3 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 96,4 %.

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 учету средств районного бюджета) к годовому объему доходов районного бюджета без учета объема 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 объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), значение показателя – не менее 70%, фактически – 71,13%;

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

4. Муниципальный долг Рамонского муниципального района Воронежской области, в % к годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема 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 объеме 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 расчете на одного жителя муниципального образования, в рублях, не более 2 714,1 рублей, фактически – 1 428,5 рублей;

7. Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования в общем объеме доходов (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер), значение показателя – 98,4%, фактически – 98,6%;

8. Удельный вес недоимки по налогам, зачисляемым в консолидированный бюджет Воронежской области с территории муниципального образования в общем объеме поступлений в консолидированный бюджет Воронежской области с территории муниципального образования, значение показателя – 3,08%, факт – 3,08%.

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 отчета 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 объеме расходов районного бюджета (за исключением расходов, которые осуществляются за счет 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 счет 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 – 96,4%.

Муниципальная программа «Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области»

Согласно отчетной 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 полугодие 2023 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 7126,42 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 полугодие 2023 год в результате выполнения мероприятий муниципальной программы отделом имущественных и земельных отношений администрации Рамонского муниципального района Воронежской области произведена регистрация права на 5 объектов недвижимого муниципального имущества, принято в муниципальную собственность 3 транспортных средств и 3 объекта иного движимого имущества, а также передано в пользование: 17 земельных участков, 3 объекта муниципального имущества, передано в областную собственность 1 земельный участок и два объекта движимого имущества.

По заявкам отдела имущественных и земельных отношений администрации Рамонского муниципального района Воронежской области оценщиками было изготовлено 61 отчет об оценке.

За 1 полугодие 2023 году проведено 22 аукциона: из них на право заключения договоров аренды земельных участков – 8, по продаже земельных участков – 14. Заключено 22 договоров купли-продажи земельных участков общей площадью 1117 га. Поступления от продажи земли в доходах районного бюджета составили 55,3 млн. руб.

Общая площадь сдаваемых в аренду земельных участков на 01.07.2023 составляет 9167 га. Сумма поступивших денежных средств за 1 полугодие 2023 года от арендной платы за земельные участки составила 17 млн. рублей.

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

По состоянию на 01.07.2023 граждан, претендующих на бесплатное получение земельного участка – 1031. 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 трех и более детей (по состоянию на 01.07.2023 на очереди состоит 174 семей). Поставлено на очередь многодетных граждан за 1 полугодие 2023 года - 12. Подготовлено и направлено уведомлений с предложением на предоставление земельных участков многодетным гражданам 40. Предоставлено земельных участков многодетным гражданам – 18.

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 – 72,4 млн. руб., что составляет 100% от плана.
* Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) – 86,4 %, 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 – 95 %, что составляет 95 % от плана.
* Объем поступившей арендной платы за землю в местный бюджет в расчете на 1000 рублей начисленной арендной платы за землю 969,8 руб., что составляет 100% от плана.

**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 жильем 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 166157,23 тыс. руб. Запланированный объем финансовых ресурсов за 1 полугодие составил 138278,52 тыс. руб., кассовое исполнение составило 22994,92 тыс. руб., которые по основным мероприятиям распределены следующим образом:

***Подпрограмма 1.*** «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» на 2023 год с уточнениями на 01.07.2023 г. запланировано средств – 20308,49 тыс. руб. Израсходовано за 1 полугодие 2023 года 178,55 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 0,88 %. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2023 года.

***Подпрограмма 2.*** «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Рамонского муниципального района Воронежской области» на 2023 год с уточнениями на 01.07.2023 г. запланировано средств – 99873,15 тыс. руб. Израсходовано за 1 полугодие 2023 года 20269,93 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 20,3 %. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2023 года.

***Подпрограмма 3.*** «Охрана окружающей среды» на 2023 год с уточнениями на 01.07.2023 г. запланировано средств – 6242,81 тыс. руб. Израсходовано за 1 полугодие 2023 года 0,00 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 0 %. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2023 года.

***Подпрограмма 4.*** «Энергосбережение на территории Рамонского муниципального района Воронежской области» на 2023 год с уточнениями на 01.07.2023 г. запланировано средств – 600 тыс. руб. Израсходовано за 1 полугодие 2023 года 0 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 0 %. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2023 года.

***Подпрограмма 6.*** «Профилактика правонарушений в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» на 2023 год с уточнениями на 01.07.2023 г. запланировано средств – 104 тыс. руб. Израсходовано за 1 полугодие 2023 года 0 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 0 %. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2023 года.

***Подпрограмма 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 01.07.2023 г. запланировано средств – 150,07 тыс. руб. Израсходовано за 1 полугодие 2023 года 76,21 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 50,78 %. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2023 года.

***Подпрограмма 9.*** «Обеспечение пассажирских перевозок по социально значимым внутримуниципальным маршрутам» на 2023 год с уточнениями на 01.07.2023 г. запланировано средств – 11000 тыс. руб. Израсходовано за 1 полугодие 2023 года 2470,23 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 22,46 %. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2023 года.

**Муниципальная программа**

**Рамонского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление Рамонского муниципального района»**

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

Муниципальная программа Рамонского муниципального района «Муниципальное управление Рамонского муниципального района» утверждена постановлением администрации Рамонского муниципального района от 25.11.2013 № 494 «Муниципальное управление Рамонского муниципального района» (в редакции постановления от 17.07.2023 № 313).

Основными целями муниципальной программы являются:

- повышение качества муниципального управления в Рамонском муниципальном районе Воронежской области;

- повышение комфортности и упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых общественно значимых муниципальных услуг в Рамонском районе;

- повышение эффективности исполнительно-распорядительной деятельности в сфере контроля на территории Рамонского муниципального района;

- совершенствование и оптимизация системы муниципального управления Рамонского муниципального района.

На 01.07.2023 предусмотрены бюджетные ассигнования (по полугодовой кассовый план нарастающим итогом за отчетный период) на общую сумму 240 574,10 тыс. рублей, фактически исполнено 160 406,60 тыс. рублей (66,7 % от полугодового кассового плана).

Программа включает в себя 5 подпрограмм:

- ***Подпрограмма 1*** «Развитие муниципального управления».

***Основное мероприятие 1* «**Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».

За период с 01.01.2023 по 30.06.2023 составление и публикация списков присяжных заседателей в Рамонский районный суд и 2-ой Западный окружной военный суд Воронежской области не осуществлялись.

***Основное мероприятие 2*** «Осуществление государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных правовых актов Воронежской области».За период с 01.01.2023 по 30.06.2023 произведен сбор информации от органов местного самоуправления Рамонского муниципального района, Рамонского городского поселения, сельских поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Воронежской области. Сведения внесены в электронную версию регистра муниципальных нормативных правовых актов Воронежской области: всего утвержденных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления района – 2578; НПА – 495; актов прокурорского реагирования – 88; дополнительных сведений – 518.

Созданы - 262 новых редакции НПА в электронной версии регистра МНПА Воронежской области.

***Основное мероприятие 3*** «Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий». В рамках данного мероприятия проведено 4 заседания административной комиссии, поступило на рассмотрение административной комиссии 16 протоколов об административных правонарушениях, 16 дел об административном правонарушении рассмотрено за I полугодие 2023 года.

За 6 месяцев 2023 года наложено штрафов на сумму 6000 тыс. руб., поступило 6000 тыс. руб.

- ***Подпрограмма 2*** «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности администрации муниципального района».На 01.07.2023 предусмотрены бюджетные ассигнования (кассовый план нарастающим итогом за отчетный период) на общую сумму 50 577,70 тыс. рублей, фактически исполнено 26 033,50 тыс. рублей (51,5 % от кассового плана).

***Основное мероприятие 2*** «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦОД ОМСУ». В рамках подпрограммы осуществлялось материально-техническое обеспечения деятельности муниципальных учреждений (расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами).

Кроме того, выполнены мероприятия по эффективному использованию и содержанию движимого и недвижимого имущества:

- приобретение расходного материала –658,6 тыс. руб.;

- приобретение строительных отделочных материалов для ремонта кабинетов – 15,3 тыс. руб.;

- приобретение дезинфицирующих и моющих средств для уборки помещений – 85,8 тыс. руб.;

- обслуживание и ремонт дверных замков, приобретение сменных сердцевин к замкам – 12,8 тыс. руб.;

- замена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные – 35,6 тыс. руб.;

- замена вышедших из строя электрических розеток и выключателей, осветительного оборудования – 53,6 тыс. руб.;

- работы по устранению протекания кровли;

- обслуживание водопроводной сети здания, замена кранов и запорной арматуры в санузлах – 5,6 тыс. руб.

- ***Подпрограмма 3*** «Развитие информационного общества и формирование электронного муниципалитета».

- ***Подпрограмма 4*** «Развитие муниципальной службы».

- ***Подпрограмма 5*** «Обеспечение реализации муниципальной программы». На 01.07.2023 предусмотрены бюджетные ассигнования (кассовый план нарастающим итогом за отчетный период) на общую сумму 145 456,30 тыс. рублей, фактически исполнено 107 844,00 тыс. рублей (74,1% от кассового плана).

***Основное мероприятие 1*** «Финансовое обеспечение деятельности администрации муниципального района, иных получателей средств районного бюджета-исполнителей». Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами).

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд).

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (социальное обеспечение и иные выплаты населению).

В течение срока реализации мероприятий была произведена оплата междугородней и местной телефонной связи, услуг доступа в сеть интернет, сотовая связь, услуги фельдъегерской и специальной связи, заправка и обслуживание оргтехники, приобретение и обслуживание программ, приобретение расходных материалов для электронной и компьютерной техники, почтовые расходы, текущий ремонт, оплата труда, переподготовка и повышение квалификации кадров, подписных изданий, приобретение мебели, бланков, канцтоваров.

***Основное мероприятие 2*** «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений МКУ «Рамонский архив». Кассовый план нарастающим итогом за отчетный период на общую сумму 1830,60 тыс. рублей, фактически исполнено 1439,40 тыс. рублей (79 % от кассового плана). В течение срока реализации мероприятия с 01.01.2023 по 30.06.2023 поступило и отработано 410 запросов граждан и ЮЛ о выдаче справок, содержащих архивные данные, оказано платных услуг на сумму 78,7 тыс. рублей.

В течение срока реализации мероприятия была произведена оплата междугородней и местной телефонной связи, услуг доступа в сеть интернет, заправка и обслуживание оргтехники, оплата труда, подписных изданий, канцтоваров.

***Основное мероприятие 3*** «Осуществление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района». В течение срока реализации мероприятия с 01.01.2023 по 30.06.2023 осуществлялось ежемесячное перечисление пенсии за выслугу лет на счета лиц, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района в размере 2 968,40 тыс. рублей (98,9 % от полугодового кассового плана).

***Основное мероприятие 5*** «Оказание мер социальной поддержки граждан, имеющих звание «Почетный гражданин Рамонского муниципального района Воронежской области». В течение срока реализации мероприятия с 01.01.2023 по 30.06.2023 осуществлялось ежемесячное перечисление выплаты гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Рамонского муниципального района Воронежской области», в размере 256,70 тыс. рублей (89,1 % от кассового плана).

***Основное мероприятие 6*** «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений МКУ «ЦБП». В течение срока реализации мероприятия была произведена оплата:

- телефонной связи в размере 13,6 тыс. руб.;

- услуг доступа в сеть интернет в размере 18 тыс. руб.;

- приобретение и обслуживание программ - в размере 35,6 тыс. руб.;

- Переподготовка и повышение квалификации кадров - 3 тыс. руб.;

- Специальная оценка условий труда - 15 тыс. руб.;

- приобретение расходных материалов для электронной и компьютерной техники в размере 6,0 тыс. руб.;

- оплата труда, начисления на оплату труда в размере 3535,4 тыс. руб.;

- переподготовка и повышение квалификации кадров в размере 3 тыс. руб.;

- приобретение мебели, оргтехники, радиотелефона в размере 191,1 тыс. руб.;

- аренда помещения - в размере 249,0 тыс. руб.;

- приобретение хозяйственных товаров, канцтоваров, питьевой воды в размере 67,6 тыс. руб.

Поставленные цели и задачи, запланированные результаты мероприятий муниципальной программы Рамонского муниципального района «Муниципальное управление Рамонского муниципального района», будут достигнуты к концу 2023 года.

Достигнутые показатели свидетельствуют о социальной эффективности реализации данной программы.

По степени использования финансовых средств за I полугодие 2023 года программа реализована эффективно.

Достижение показателей муниципальной программы соответствуют намеченным плановым значениям муниципальной программы Рамонского муниципального района «Муниципальное управление Рамонского муниципального района».