

**Сводный годовой доклад
о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных
программ Семилукского муниципального района
за 2023 год.**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Семилукского муниципального района за 2023 г. подготовлен отделом экономического развития администрации Семилукского муниципального района в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Семилукского муниципального района от 03.06.2020 г. № 358 «О порядке разработки, реализации и корректировки муниципальных программ Семилукского муниципального района Воронежской области» на основании сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ. Основанием для разработки муниципальных программ является перечень муниципальных программ Семилукского муниципального района (далее – муниципальные программы), утвержденный распоряжением администрации Семилукского муниципального района от 13.09.2013 г. № 347-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Семилукского муниципального района» (в редакции от 02.12.2022 г. № 321-р).

В отчетный период на территории Семилукского муниципального района реализовывалось 12 муниципальных программ.

Планируемый объем финансирования мероприятий программ в 2023 году составил 3 614 872,1 тыс. руб. (**всего**), из них:

- федеральный бюджет – 232 833,9 тыс. руб.;
- областной бюджет – 2 424 757,8 тыс. руб.;
- районный бюджет – 957 280,4 тыс. руб.;

Фактически в 2023 г. на реализацию муниципальных программ направлено – **всего 2 128 933,2** тыс. руб. (58,9 % от плана, предусмотренного на 2023 год), в том числе:

- из федерального бюджета – 232 483 тыс. руб.;
- из областного бюджета – 1 045 617,7 тыс. руб.;
- из районного бюджета – 850 832,6 тыс. руб.

Программа № 1

**Муниципальная программа Семилукского муниципального района
«Развитие образования».**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Семилукского муниципального района от 29.11.2013 г. № 2119 (в редакции от 18.10.2023 г. № 1100).

Основной целью программы являются обеспечение качественного и доступного образования, соответствующего перспективным задачам развития общества и экономики, организация отдыха и социализация детей.

Фактический объем финансирования программы в 2023 г. составил 1 205 503,8 тыс. руб. (97,6 % от предусмотренного плана на 2023 г.), в том числе: федеральный бюджет – 55 934,9 тыс. руб., областной бюджет – 733 510,6 тыс. руб., местный бюджет – 416 058,3 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» направлено 335 089,2 тыс. руб. (96,5 % от предусмотренного плана), в том числе: областной бюджет – 183 396,9 тыс. руб., местный бюджет – 151 692,3 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы 2 «Развитие общего образования» направлено 677 854,7 тыс. руб. (98,2 % от предусмотренного плана), в том числе: федеральный бюджет - 52 500,8 тыс. руб., областной бюджет – 498 494 тыс. руб., муниципальный бюджет – 126 859,9 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования» направлено 61 309,3 тыс. руб. (93 % от предусмотренного плана), в том числе: областной бюджет - 570 тыс. руб., муниципальный бюджет – 60 739,3 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы 4 «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства» направлено 24 301,9 тыс. руб. (99,5 % от предусмотренного плана), в том числе: областной бюджет – 24 301,9 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы 5 «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи» выделено 74 886,9 тыс. руб. (99,2 % от предусмотренного плана), в том числе областной бюджет – 26 519 тыс. руб., местный бюджет – 48 367,8 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы 6 «Вовлечение молодёжи в социальную практику» выделено 3 545,2 тыс. руб. (99,7 % от предусмотренного плана), в том числе: федеральный бюджет – 3 434,1 тыс. руб., областной бюджет – 70,1 тыс. руб., местный бюджет – 41 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» выделено 28 516,8 тыс. руб. (98,5 % от предусмотренного плана), в том числе 158,8 тыс. руб. – областной бюджет, 28 358 тыс. руб.- местный бюджет.

Средний уровень достижения значений целевых показателей - 100 %.

Данная программа показала свою эффективность, планируется дальнейшая реализация.

Программа № 2

Муниципальная программа Семилукского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Семилукского муниципального района».

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Семилукского муниципального района от 08.04.2014 г. № 674 (в редакции от 16.10.2023 г. № 1093).

Целью программы является создание условий для обеспечения благоустроенным и комфортным жильем нуждающегося в нем населения, а также формирование благоприятной среды жизнедеятельности.

Фактический объем финансирования программы в 2023 г. составил 7 929,6 тыс. руб. (100 % от предусмотренного плана на 2023 г.), в том числе: федеральный бюджет – 1 411,4 тыс. руб., областной бюджет – 4 451 тыс. руб., местный бюджет – 2 067,2 тыс. руб.

В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Семилукского муниципального района» в 2023 г. 10 молодым семьям были выданы сертификаты на получение субсидии для улучшения жилищных условий, что соответствует плановым показателям на 100 %. По состоянию на 01.01.2024 г. 10 семей улучшили жилищные условия.

Достижение основных показателей программы приведено в таблице.

N п / п	Наименование показателя (индикатора)	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
		год, предшествующий отчетному 2022	отчетный год 2023			
			план	факт	уровень достижения показателя %	
Муниципальная программа: «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Семилукского муниципального района»						
1	Количество выданных свидетельств в рамках муниципальной программы (шт.)	13	10	10	100	
2	Доля поселений, в которых подготовлены проекты документов территориального планирования, от общего количества поселений (%).	0	0	0	0	Отсутствие полномочий по данной деятельности
Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Семилукского муниципального района»						
1	Количество молодых семей, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий в рамках муниципальной программы (шт.).	13	10	10	100	
Подпрограмма 2: Развитие градостроительной деятельности						
1	Количество поселений, получивших субсидии в рамках реализации подпрограммы (шт.).	0	0	0	0	Отсутствие полномочий по данной деятельности

Данная программа показала свою эффективность, планируется дальнейшая реализация.

Программа № 3.

Муниципальная программа Семилукского муниципального района «Развитие культуры и туризма».

Муниципальная программа Семилукского муниципального района «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением администрации Семилукского муниципального района Воронежской области от 29.11.2013 г. № 2118 «Об утверждении муниципальной программы Семилукского муниципального района «Развитие культуры и туризма» (в редакции от 11.10.2023 г. № 1086).

Целями программы являются формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения района и развитие туристского потенциала Семилукского муниципального района.

Программа состоит из 5 подпрограмм и 12 основных мероприятий:

Подпрограмма 1 «Искусство и наследие» предусматривает разработку и реализацию мероприятий, направленных на обеспечение деятельности

муниципальных учреждений культуры, проведение праздничных мероприятий, организацию досуга населения.

В рамках реализации данной подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

- развитие и финансовое обеспечение библиотечного дела;
- муниципальная составляющая регионального проекта «Культурная среда»;
- муниципальная составляющая регионального проекта «Творческие люди»;
- развитие и финансовое обеспечение культурно - досуговых учреждений отрасли.

Реализация подпрограммы позволит не только сохранить и укрепить материально-техническую базу муниципальных учреждений культуры, но и реализовать проекты эффективного использования творческого потенциала и интеллектуальных ресурсов Семилукского муниципального района, направленные на поиск новых идей и форм.

Участие в Региональном проекте «Культурная среда» направлено на создание модельных библиотек, которые будут являться интеллектуальными центрами, оснащенными скоростным интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным коллекциям периодической печати, организацию современного комфортного библиотечного пространства, развитие культурного потенциала населения Семилукского муниципального района Воронежской области, а также расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.

Реализация мероприятия в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек будет способствовать созданию условий для всеобщей доступности информации, предоставляемой в пользование библиотеками, увеличению числа пользователей, позволит обеспечить создание современного и комфортного пространства, где будут работать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп.

В составе фондов библиотек предполагается наличие информации, представленной в форматах, доступных для инвалидов по зрению. Увеличится качество и объем услуг, предоставляемых учреждениями отрасли культуры населению, вовлечение различных социальных групп в культурную деятельность и повлияет на динамику посещаемости.

Подпрограмма 2 «Образование» предусматривает сохранение и развитие учреждений дополнительного образования детей, обеспечение условий для выявления и развития одаренных детей, развитие и сохранение кадрового потенциала, обеспечение профессионального роста преподавателей детских школ искусств.

В рамках реализации подпрограммы осуществляются мероприятия по развитию и финансовому обеспечению образования в сфере культуры и муниципальная составляющая регионального проекта «Культурная среда».

Реализация подпрограммы позволит повысить качество и расширить спектр предоставляемых образовательных услуг, увеличить контингент обучающихся, увеличить число детей, участвующих в творческих мероприятиях, сформировать новые формы и методы поддержки одаренных детей Семилукского муниципального района, развивать кадровый потенциал образовательных учреждений сферы культуры.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусматривает создание эффективной системы планирования и управления реализацией муниципальной программы. Необходимость внедрения в отрасли современных методов управления, ориентированных на результат, обусловлена требованиями к повышению эффективности бюджетных расходов, оптимизации управления бюджетными средствами, повышению уровня объективности и достоверности долгосрочного и краткосрочного прогнозирования бюджетных показателей.

Она включает в себя основные мероприятия по финансовому обеспечению деятельности муниципального казенного учреждения «Управление культуры, спорта и молодежной политики Семилукского муниципального района Воронежской области» и создание условий для развития туризма.

Реализация подпрограммы позволит к 2026 г. создать систему управления финансовыми ресурсами, ориентированную на конечный результат.

Подпрограмма 4 «Обеспечение сохранности и ремонт военно - мемориальных объектов» предусматривает проведение ремонтно - восстановительных работ и благоустройство территорий военно - мемориальных объектов на территории Семилукского муниципального района, а также достойное увековечивание памяти погибших при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны 1941 г. - 1945 г. и локальных конфликтах.

В рамках реализации данной подпрограммы осуществляется выполнение мероприятий по проведению ремонтно - восстановительных работ и благоустройство территорий 21 военно - мемориального объекта.

Подпрограмма 5 «Развитие музейного дела» предусматривает сохранение, выявление, собирание, изучение и публикацию музейных предметов и коллекций, осуществление просветительской, научно - исследовательской и образовательной деятельности музея, расширение доступа различных категорий граждан к ресурсам музея.

В рамках данной подпрограммы осуществляются развитие музейного дела и финансовое обеспечение деятельности историко - краеведческого музея.

Для реализации программы в 2023 г. освоены бюджетные средства в сумме 149 988,3 тыс. руб., что составляет 97,8 % от предусмотренного плана, из них: федеральный бюджет - 249,6 тыс. руб., областной бюджет - 240,6 тыс. руб., местный бюджет - 149 498,1 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» на 2023 г. МКУК «Межпоселенческая библиотека Семилукского муниципального района Воронежской области» выделена субсидия в размере

290,8 тыс. руб. на государственную поддержку отрасли культуры (комплектование книжного фонда).

Денежные средства освоены в 1 квартале 2023 г.

Среднемесячная заработная плата педагогических работников детских школ искусств за 2023 г. составила 46 798,5 руб., работников учреждений культуры – 38 876,2 руб.

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» эффективна, показывает положительную динамику плановых и достигнутых показателей в целом.

Программа № 4

Муниципальная программа Семилукского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта».

Муниципальная программа Семилукского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации Семилукского муниципального района Воронежской области № 2128 от 29.11.2013 г. » (в редакции от 10.11.2023 г. № 1160).

Общий объем финансирования в 2023 г. составил 54 206,1 тыс. руб., из них: средства областного бюджета – 2 546,5 тыс. руб., средства местного бюджета – 51 659,6 тыс. руб.

Целью муниципальной программы является обеспечение условий для развития на территории Семилукского муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в Семилукском муниципальном районе Воронежской области.

Достижение целей муниципальной программы осуществляется путем реализации мероприятий в рамках двух подпрограмм:

1. Развитие физической культуры и массового спорта в Семилукском муниципальном районе».

2. Строительство и реконструкция спортивных сооружений Семилукского муниципального района.

Задачами муниципальной программы являются:

- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и здорового образа жизни;

- обеспечение эффективного использования спортивных объектов, создание эффективной системы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди всех групп населения;

- развитие и модернизация инфраструктуры и материально-технической базы в отрасли физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

- содействие в реализации программ внедрения и выполнения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- создание необходимых условий для получения детьми и молодежью качественных услуг по спортивной подготовке в сфере физической культуры и спорта;

- обеспечение населения Семилукского муниципального района муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта.

Основополагающим фактором в реализации программы «Развитие физической культуры и спорта» является повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой, спортом и здорового образа жизни, а также обеспечение эффективного использования спортивных объектов.

Создание эффективной системы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на спортивных объектах, сооружениях невозможно без привлечения дополнительного финансирования на содержание инструкторов по спорту (по месту жительства) для работы со всеми возрастными группами населения.

В ходе развития и модернизации инфраструктуры и материально-технической базы на территории Семилукского района в отрасли физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, планируется строить, ремонтировать, реконструировать и обеспечивать спортивным инвентарем и оборудованием физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения, что позволит в дальнейшем открыть филиалы детско-юношеской спортивной школы, секции по видам спорта и клубы по месту жительства.

Главной целью подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» является повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и здорового образа жизни, а также обеспечение эффективного использования спортивных объектов.

Для ее достижения предусмотрены мероприятия:

- совершенствование системы физкультурно-спортивного воспитания населения, а также его различных категорий и групп, в том числе в дошкольных, школьных и профессиональных образовательных учреждениях;

- повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни.

В рамках мероприятий по реализации подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» за 2023 г. МКУ «Управлением культуры, спорта и молодежной политике Семилукского муниципального района» проведены следующие спортивные мероприятия:

1. Декада спорта с 01 по 09 января 2023 г.;
2. Турнир по самбо памяти тренера Морозова А.А. среди юношей и девушек 2011-2013 г.р.;
3. Районные соревнования по настольному теннису;
4. Зимний чемпионат по мини-футболу;
5. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди пенсионеров (IX – XI ступень);
6. Первенство Семилукского муниципального района по настольному теннису;
7. Турнир по спортивной акробатике «Метелица»;

8. Фестиваль ВФСК ГТО среди учащихся общеобразовательных учреждений Семилукского района (V – VI ступень, возраст 16-18 лет);
 9. Открытое соревнования по плаванию, посвященные международному женскому дню, среди спортсменов 2010 г.р. и младше;
 10. Фестиваль «ГТО» среди учащихся общеобразовательных учреждений (V – VI ступени);
 11. XXVIII Открытый областной турнир по самбо памяти сотрудника отряда специального назначения «СКИФ» Антипова С. Б. Среди юношей и девушек 2010 - 2011 г.р.;
 12. Турнир по каратэ среди юношей и девушек 6 - 11 лет;
 13. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов;
 14. Чемпионат и первенство Воронежской области по тайскому боксу;
 15. Открытое первенство Семилукского муниципального района по самбо среди юношей и девушек;
 16. Районные соревнования по баскетболу;
 17. Фестиваль ВФСК ГТО «Майские старты» среди членов профсоюзов Семилукского муниципального района;
 18. Турнир по волейболу среди жителей Семилукского муниципального района;
 19. Спартакиада допризывной молодежи Семилукского муниципального района;
 20. Областные зональные соревнования по настольному теннису;
 21. Областные соревнования по шахматам;
 22. Проведение «Фестиваля здоровья» на базе СОЦ «Аквамарин»;
 23. Районные соревнования по пулевой стрельбе в рамках ВФСК «ГТО»;
 24. Легкоатлетический кросс, посвященный Дню победы;
 25. Проведение областных соревнований «Первенство Воронежской области по футболу среди Мужских команд Муниципальных образований» сезона 2023 г.;
 26. Спортивный праздник, посвященный «Дню физкультурника»;
 27. Соревнования по плаванию в зачет Спартакиады учащихся среди общеобразовательных учреждений Семилукского муниципального района;
 28. Областной турнир по каратэ (сито - рю) среди юношей и девушек до 18 лет;
 29. Районные соревнования по мини-футболу в зачет спартакиады школьников;
 30. Фестиваль ВФСК ГТО среди учащихся общеобразовательных учреждений района (IV-V ступень);
 31. Районные соревнования по легкоатлетическому кроссу в зачет Спартакиады школьников;
 32. Соревнования по многоборью в зачет Спартакиады учащихся.
- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» эффективна, показывает положительную динамику плановых и достигнутых показателей в целом.

Программа № 5

Муниципальная программа Семилукского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Муниципальная программа Семилукского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика» утверждена постановлением администрации Семилукского муниципального района от 27.11.2013 г. № 2110 (в редакции от 02.02.2024 г. № 61), подпрограммой в которой является «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства».

На реализацию Программы в 2023 г. запланировано 27 820 тыс. руб. (средства местного бюджета).

За счет средств отчислений от налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, по нормативу 10 % в рамках реализации Программы оказана поддержка:

- 5 субъектам МСП, предоставив 5 субсидии на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), на сумму 7 661,8 тыс. руб.;

- 6 субъектам МСП, предоставив 6 субсидии на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), на сумму 10 371,2 тыс. руб.

Фактический объем финансирования программы в 2023 г. составил 18 033 тыс. руб. (местный бюджет).

Уровень освоения бюджетных средств на 31.12.2023 г. составил 64,8 % от запланированного объема финансирования на 2023 г.

Неполное освоение связано с:

- несоответствием участников отбора требованиям, установленным Положением о предоставлении субсидии из районного бюджета;

- несоответствием предоставленных участниками отбора заявок и документов требованиям к заявкам и прилагаемым документам участников отбора, указанном в объявлении о проведении отбора;

- недостоверностью предоставленной участниками отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;

- подача участниками отбора заявок после даты и времени, определенных для подачи заявок.

Промежуточная оценка результативности реализации программы показывает положительную динамику, планируется к дальнейшей реализации.

Программа № 6

Муниципальная программа Семилукского муниципального района «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка».

Программа утверждена постановлением администрации Семилукского муниципального района Воронежской области от 29.11.2013 № 2120 (в редакции от 06.10.2023 г. № 1078).

На реализацию Программы в 2023 г. запланировано - 8 051,9 тыс. руб., уточненный план - 8 087,9 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 3 117,9 тыс. руб., средства местного бюджета – 4 970 тыс. руб.

Фактический объем финансирования программы в 2023 г. составил 7 608,7 тыс. руб. (94,5 % от предусмотренного плана на 2023 г.), в том числе: областной бюджет – 3 109,8 тыс. руб., местный бюджет – 4 499 тыс. руб.

Цели Программы:

- насыщение рынка продукцией, произведенной в районе, импортозамещение;
- повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;
- устойчивое развитие сельских территорий.

Задачами программы являются:

- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов;
- поддержка малых форм хозяйствования;
- повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития.

Подпрограмма 1. «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства».

Основное мероприятие 1.1. «Производство зерновых, масличных культур и сахарной свеклы».

Наименование целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1. «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства».	План,	Факт,	%
Производство зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн).	185,0	228,7	123,6
Производство сахарной свеклы в физическом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн.	254,7	316,7	124,3
Производство масличных культур в физическом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	52,0	62,3	119,7

Подпрограмма 2. «Развитие овощеводства открытого и защищённого грунта и семенного картофелеводства».

Основное мероприятие 2.2. «Производство картофеля».

Наименование целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2. «Развитие овощеводства открытого и защищённого грунта и семенного картофелеводства»	План	Факт	%
Производство картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн.	1 250	1 950	156

В соответствии с статистической отчетностью сельскохозяйственных производителей по форме 1 – фермер «Сведения об итогах сева под урожай 2023 г.» посевная площадь по району в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составляет 84 873 гек., а именно:

- зерновые и зернобобовые культуры – 52 087 гек.;
- технические культуры - 32 107 гек. (в т. ч. сахарная свекла – 5 638 гек., подсолнечник – 14 660 гек., соя – 11 546 гек., лен - 207 гек., прочие – 56 гек.);
- картофель и овощи – 115 гек. (в т. ч. картофель 105 гек.);
- кормовые культуры – 564 гек.;
- пары размещены на площади 9 222 гек.

Всего в обработке в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, находится 94 095 гек.

В структуре посевных площадей зерновая группа занимает 61,4 %. Уровень достижения целевого индикатора по производству зерновых и зернобобовых культур в зачетном весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей по состоянию на 31.12.2023 г. – 123,6 %. План производства зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составляет 185 тыс. тонн, фактически на отчетную дату валовой сбор зерна составляет 228,7 тыс. тонн.

В структуре посевов сахарная свекла занимает 6,6 %. Уровень достижения целевого индикатора по производству сахарной свеклы в физическом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по состоянию на 31.12.2023 г. – 124,3 %. При плане 254,7 тыс. тонн фактически произведено 316,7 тыс. тонн сахарной свеклы.

Масличные культуры (подсолнечник, соя, лен) занимают 31,1 %. Уровень достижения целевого индикатора по производству масличных культур в физическом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по состоянию на 31.12.2023 г. – 119,7 %. При плане 52 тыс. тонн фактически получено 62,3 тыс. тонн масличных культур.

Посевы картофеля в 2023 г. в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, были размещены на площади 105 гек., или 0,1 % посевных площадей. Процент достижения целевого индикатора по валовому сбору

картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по состоянию на 31.12.2023 г. – 156 %, при плане 1250 тонн фактически произведено 1950 тонн картофеля.

Подпрограмма 3. «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства».

Основное мероприятие 3.1. «Развитие овцеводства и козоводства».

Наименование целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3. «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»	План	Факт	%
Производство основных видов скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тонн)	13 000	16 236	124,9
Численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (голов)	1 050	1 363	129,8

Уровень достижения целевого индикатора по производству основных видов скота и птицы в живой массе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по состоянию на 31.12.2023 г. составляет 124,9 %. При плане 13 тыс. тонн фактическое производство мяса в живом весе составило 16236 тонны.

Уровень достижения целевого индикатора по численности маточного поголовья овец и коз по состоянию на 31.12.2023 г. составил 129,8 %. При плане 1 050 голов фактическая численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила 1 363 головы.

Подпрограмма 4. "Развитие мясного скотоводства".

Основное мероприятие 4.1. «Поддержка экономически значимой региональной программы Воронежской области по развитию мясного скотоводства»

Наименование целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 4. «Развитие мясного скотоводства»	План	Факт	%
Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (голов)	340	326	95,9

Поголовье животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по состоянию на 31.12.2023 г. составляет 326 голов, или 95,9 % от планового значения (план 340 голов). Незначительное снижение фактического поголовья связано с выбраковкой

коров мясного направления в фермерских хозяйствах, согласно технологии воспроизводства стада.

В течение периода реализации подпрограммы в Семилукском районе создается база устойчивого развития мясного скотоводства.

Подпрограмма 5. «Развитие молочного скотоводства»

Основное мероприятие 5.1. «Развитие молочного скотоводства».

Наименование целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 5. «Развитие молочного скотоводства»	План	Факт	%
Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тонн).	800	919	114,9

Уровень достижения целевого индикатора по производству молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по состоянию на 31.12.2023 г. составляет 114,9 %. При плане 800 тонн фактическое производство молока составляет 919 тонн.

Подпрограмма 6. «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений»

Фактически за 2023 г. на реализацию данной подпрограммы направлено 7 608,7 тыс. руб., что составляет 94,1 % от плана, в том числе: средства областного бюджета – 3 109,9 тыс. руб., местного бюджета – 4 499 тыс. руб.

Основное мероприятие 6.1. «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений».

Наименование целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 6. «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений»	План	Факт	%
Финансовое обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений (тыс. руб.)	4 970	4 499	90,5
Уровень освоения бюджетных средств на реализацию государственных полномочий органами местного самоуправления в области обращения с животными без владельцев, %	Не менее 95 %	99,7	99,7

Основное мероприятие 6.2 «Услуги по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».

Уровень достижения целевого индикатора по финансовому обеспечению деятельности подведомственных муниципальных учреждений по состоянию на 31.12.2023 г. составляет 99,7 %. Из областного бюджета на услуги по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 2023 г. направлено 3 117,9 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2023 г. выделено и освоено полностью 3 109,6 тыс. руб.

Подпрограмма 7. «Комплексное развитие сельских территорий Семилукского муниципального района».

Для выполнения задач данной подпрограммы средств не выделялись.

Муниципальная программа в целом реализуется эффективно.

Для дальнейшего повышения эффективности производства продукции сельского хозяйства необходимо участие местного бюджета в финансовой поддержке отраслей сельского хозяйства, особенно животноводства. Также необходимо скорректировать меры государственной поддержки, оказываемые сельскохозяйственным товаропроизводителям на федеральном уровне:

- совершенствование механизма льготного кредитования;
- повышение доступности лизинговых услуг для приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства;
- корректировка правил получения субсидий для мелких с/х производителей.

Программа № 7

Муниципальная программа Семилукского муниципального района «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Семилукского муниципального района Воронежской области».

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Семилукского муниципального района от 28.11.2013 г. № 2117 «Об утверждении муниципальной программы Семилукского муниципального района «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Семилукского муниципального района Воронежской области» (в редакции от 20.10.2023 г. № 1104).

Целями данной муниципальной программы являются:

- повышение энергетической и экономической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Семилукского муниципального района Воронежской области и создание условий для надлежащего обеспечения населения, проживающего на территории района, энергоносителями, путем перевода Семилукского муниципального района на энергосберегающий путь развития;
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Семилукского муниципального района.

Реализация поставленных целей позволяет достичь оптимизации структуры топливно – энергетического баланса с целью минимизации стоимости потребляемых энергетических ресурсов, сокращения затрат на энергетические ресурсы, а также повышения доступности и качества транспортных услуг пассажирских перевозок для населения.

В рамках реализации **подпрограммы 1 «Экономия энергоресурсов в бюджетных учреждениях»** осуществляется выполнение мероприятия: «Модернизация системы освещения бюджетных учреждений».

В рамках реализации **подпрограммы 2 «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Семилукского муниципального района»** осуществляется выполнение мероприятия: «Обеспечение регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по внутримunicipальным

маршрутам регулярных перевозок на территории Семилукского муниципального района».

В рамках реализации подпрограммы 3 «Охрана окружающей среды» осуществляется выполнение мероприятий: «Предотвращение и (или) снижение негативного воздействия на окружающую среду» и «Информирование населения, проживающего на территории Семилукского муниципального района, о раздельном накоплении ТКО».

Плановый объем финансирования программы в 2023 г. составил 70 587,7 тыс. руб. Уточненный план - 13 847,7 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 13 137,4 тыс. руб., средства местного бюджета – 710,3 тыс. руб.

Фактический объем финансирования программы в 2023 г. составил 11 112,4 тыс. руб. (80,3 % от уточненного плана), в том числе: областной бюджет – 10 750,9 тыс. руб., местный бюджет – 361,5 тыс. руб.

На реализацию **подпрограммы № 1 «Экономия энергоресурсов в бюджетных учреждениях»** фактически выделено 61,7 тыс. рублей (99,5% от уточненного плана). Данные средства использованы с целью оптимизации работы систем освещения - замены устаревших и установки новых энергоэкономичных светодиодных светильников в образовательных учреждениях.

На реализацию **подпрограммы № 2 «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Семилукского муниципального района»** фактически выделено 10 872 тыс. руб. (79,8% от уточненного плана) в рамках мероприятия «Обеспечение регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по внутримunicipальным маршрутам регулярных перевозок на территории Семилукского муниципального района». Данные средства использованы с целью оптимизации транспортных расходов - покрытия компенсации затрат на обслуживание транспортных средств и оборудования в общих расходах транспортных предприятий.

На реализацию **подпрограммы № 3 «Охрана окружающей среды»** фактически выделено 232,8 тыс. руб. (99,9% от уточненного плана) в рамках мероприятия «Информирование населения, проживающего на территории Семилукского муниципального района, о раздельном накоплении ТКО». Данные средства использованы с целью повышения уровня экологического просвещения и образования населения, уменьшения количества несанкционированных свалок на территории района.

При выполнении финансовых расходов на вышеуказанные мероприятия, а также достижение обеспечения запланированного темпа социально – экономического развития Семилукского муниципального района Воронежской области при уменьшении удельного потребления энергетических ресурсов и повышения эффективности расходования бюджетных средств, муниципальная программа является эффективной и целесообразной.

Достижение поставленных результатов должно явиться итогом согласованных действий органов местного самоуправления муниципального района, частного бизнеса и общества в целом.

Непосредственным образом на степень достижения поставленных в рамках настоящей муниципальной программы целей, задач и результатов также будут оказывать влияние итоги реализации других муниципальных программ района.

Программа № 8

Муниципальная программа Семилукского муниципального района «Управление муниципальным имуществом».

Муниципальная программа Семилукского муниципального района «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением администрации Семилукского муниципального района Воронежской области от 28.01.2020 г. № 57 «Об утверждении муниципальной программы Семилукского муниципального района Воронежской области (в редакции от 07.02.2023 г. № 126).

Уточненный плановый объем финансирования программы за 2023 г. составил – 1 373 288,1 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 1 358 317,4 тыс. руб., местный бюджет – 14 970,7 тыс. руб.

Фактически на финансирование программы за 2023 г. было направлено - 34 434,9 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 23 983,2 тыс. руб., местного бюджета – 10 451,7 тыс. руб.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел архитектуры, градостроительства, имущества и земельных отношений администрации Семилукского района Воронежской области.

Соисполнителем муниципальной программы является администрация Семилукского района Воронежской области.

Целью данной муниципальной программы является создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, земельными ресурсами Семилукского муниципального района.

Достижение указанной цели планируется обеспечить в рамках решения следующих задач:

- увеличения доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами;
- оптимизации состава и структуры муниципальной собственности, полной инвентаризации муниципального имущества и земельных ресурсов, совершенствования системы учета;
- детальной правовой регламентации процессов управления;
- активизации использования имущества, создания условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества и земельных участков.

За 2023 г. в результате выполнения мероприятий муниципальной программы отделом архитектуры, градостроительства, имущества и земельных отношений администрации Семилукского муниципального района Воронежской области проведен ряд следующих мероприятий.

Рассмотрено и подготовлено с положительным ответом:

- изготовлены копии планшетов – 5 штук;
- изготовлены межевые планы при формировании земельных участков – 10 пакета документов;

- изготовлены планы раздела земельных участков – 1 пакет документов;
- изготовлены акты выноса в натуру границ земельных участков - для установления точек земельных участков на местности – 5 пакетов документов;
- изготовлены технические паспорта объектов недвижимости - 1 пакет документов;
- изготовлены технические планы объектов недвижимости – 5 пакетов документов;
- изготовлены документы подтверждающие приобретение имущества – 1 пакет документов;
- изготовлены отчеты об оценке – 60 штук;
- изготовлены акты о демонтаже рекламных конструкций – 10 штук;

Все основные показатели муниципальной программы Семилукского муниципального района «Управление муниципальным имуществом» в 2023 г. были достигнуты.

По итогам оценки эффективности целесообразно отметить, что достижение запланированных значений целевых индикаторов возможно только при 100% финансировании программных мероприятий.

Программа № 9

Муниципальная программа Семилукского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Семилукского муниципального района».

Муниципальная программа Семилукского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Семилукского муниципального района» утверждена постановлением администрации Семилукского муниципального района Воронежской области от 28.11.2013 № 2115 «Об утверждении муниципальной программы Семилукского муниципального района Воронежской области (в редакции от 05.10.2023 г. № 1076).

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Семилукского муниципального района Воронежской области, создание равных условий для исполнения расходных обязательств поселений Семилукского муниципального района Воронежской области, повышение качества управления муниципальными финансами Семилукского муниципального района Воронежской области.

Достижение целей муниципальной программы осуществляется путем реализации мероприятий в рамках четырех подпрограмм:

1. Управление муниципальными финансами.

2. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Семилукского муниципального района Воронежской области.

3. Финансовое обеспечение муниципальных образований Семилукского муниципального района для исполнения расходных обязательств.

4. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел по финансам администрации Семилукского муниципального района.

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 г., предусмотренные решением Совета народных депутатов Семилукского муниципального района Воронежской области от 22.12.2022 г. № 215 «О районном бюджете на 2023 г. и на плановый период 2023 г. - 2024 г.» и бюджетной росписью на отчетную дату, составили 630 701,9 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 174 877,7 тыс. руб., областного бюджета – 302 753,5 тыс. руб., местного бюджета – 15 307,7 тыс. руб.

Фактически в 2023 г. на реализацию муниципальной программы направлено 541 854,2 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 174 875,2 тыс. руб., областного бюджета – 260 963,5 тыс. руб., местного бюджета – 106 015,6 тыс. руб.

Средства, поступившие от других бюджетов бюджетной системы РФ, использованы по целевому назначению.

В качестве основных показателей муниципальной программы определены три показателя.

Достижение основных показателей программы приведено в таблице.

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателей на 2023 год			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года
		план	факт	Уровень достижения	
1	Отношение дефицита бюджета муниципального района к годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней (%).	Не более 10	0	исполнен	Бюджет исполнен с профицитом
2	Отношение объема муниципального долга муниципального района к годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней (%).	Не более 100	1,7	63	Показатель должен снижаться. Снижение значения показателя произошло за счет сокращения объема муниципального долга и роста доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней
3	Степень сокращения дифференциации бюджетной обеспеченности между поселениями муниципального района вследствие выравнивания их бюджетной обеспеченности (%).	Не менее 1,5	1,6	101,3	Увеличение значения показателя связано с увеличением в 2023 г. фонда для расчета объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

В 2023 г. достигнуты все основные целевые показатели муниципальной программы.

Исходя из достижения запланированного уровня целевых показателей, можно сделать вывод, что муниципальная программа реализуется эффективно.

Программа № 10

Муниципальная программа Семилукского муниципального района «Муниципальное управление Семилукского муниципального района».

Программа утверждена постановлением администрации Семилукского муниципального района Воронежской области от 28.11.2013 № 2114 «Об утверждении муниципальной программы Семилукского муниципального района Воронежской области (в редакции от 02.02.2024 г. № 70).

Фактически за 2023 г. на реализацию муниципальной программы было направлено 97 129,9 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 12 тыс. руб., областного бюджета – 5 961,8 тыс. руб., местного бюджета – 91 156,1 тыс. руб.

Цели муниципальной программы:

- совершенствование и оптимизация системы муниципального управления Семилукского муниципального района;

- обеспечение непрерывности, преемственности и эффективности деятельности органов местного самоуправления Семилукского муниципального района;

- повышение эффективности муниципального управления;

- достижение конкретных результатов в процессе выполнения муниципальных функций и удовлетворение потребностей граждан и организаций в муниципальных услугах;

- содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления и стимулирование органов местного самоуправления, направленное на повышение эффективности их деятельности, оказание муниципальной поддержки органам местного самоуправления в решении вопросов местного значения.

Результат достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется ее целевыми показателями.

За отчетный период результаты реализации программы достигнуты в полном объеме.

Уровень финансового освоения муниципальной программы составляет 91,1 %.

При реализации программы бюджетные средства использованы по целевому назначению.

Промежуточная оценка результативности реализации муниципальной программы «Муниципальное управление Семилукского муниципального района» показывает положительную динамику плановых и достигнутых показателей в целом. Подпрограммы и основные мероприятия доказали свою эффективность и планируются к дальнейшей реализации.

Программа № 11

Муниципальная программа Семилукского муниципального района «Защита населения и территории Семилукского муниципального района

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Муниципальная программа «Защита населения и территории Семилукского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением администрации Семилукского муниципального района от 27.12.2013.г. № 2322 «Об утверждении муниципальной программы Семилукского муниципального района Воронежской области (в редакции от 08.11.2023 г. № 1148).

Плановый объем финансирования программы в 2023 г. составил – 1 253,9 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 99,9 тыс. руб., средства местного бюджета – 1 154 тыс. руб.

Фактический объем финансирования программы в 2023 г. составил - 1 132,4 тыс. руб. (90,3 % от плана на 2023 г.), в том числе: областной бюджет – 99,9 тыс. руб., местный бюджет – 1 032,5 тыс. руб.

Цели муниципальной программы:

- предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций в Семилукском муниципальном районе и совершенствование системы защиты населения и территории Семилукского муниципального района от чрезвычайных ситуаций;

- создание благоприятной и безопасной среды проживания граждан на территории Семилукского муниципального района.

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории Семилукского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях;

- обеспечение развития и функционирования «Безопасный город» на территории Семилукского муниципального района.

В ходе реализации программы достигнуты следующие результаты:

- сокращение времени доведения сигналов о возникновении или угрозе возникновения ЧС до органов управления и населения до 30 минут;

- увеличение охвата доведения сигналов оповещения по нормативам оповещения до 95 % общего числа жителей муниципального района;

- создание условий для возможности вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе ЕДДС Семилукского муниципального района;

- количество камер видеофиксации подключенных к системе «Безопасный город».

Все целевые показатели достигнуты в полном объеме. Программа планируется к дальнейшей реализации.

Программа № 12

Муниципальная программа Семилукского муниципального района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Семилукского муниципального района от 02.04.2020 г. № 220 «Об утверждении муниципальной программы Семилукского муниципального района Воронежской области (в редакции от 27.10.2023 г. № 1132).

Цель программы - стабилизация криминогенной обстановки в районе и достижение более высокого уровня безопасности, повышение эффективности профилактики правонарушений и снижения уровня преступности.

Финансирование программы в отчётном году отсутствовало.

В рамках реализации данной программы за 2023 г. в образовательных учреждениях района проведено 28 лекций и тренингов с детьми и подростками о вреде наркомании, алкоголя и табакокурения.

В средствах массовой информации за 2023 г. опубликована 1 статья по правилам безопасности населения в местах массового скопления граждан и 2 статьи о вреде алкоголя и наркотиков.

Проведены 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Семилукском муниципальном районе.

В образовательных учреждениях района с учащимися проведено 28 мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма.

36 детей «группы риска» привлечено к занятиям в кружках и спортивных секциях. Фактов коррупции не выявлено.

Активное и целенаправленное проведение мероприятий программы позволит в целом благоприятно влиять на развитие криминогенной ситуации в районе, в том числе и на снижение уличной преступности.

Все целевые показатели достигнуты в полном объеме.

Программа планируется к дальнейшей реализации.

И. о. начальника отдела экономического
развития администрации Семилукского
муниципального района

Е. С. Семеницева