**ПРОТОКОЛ № \_1\_**

**заседания комиссии по рассмотрению реализации**

**муниципальных программ Березовского района**

«28» марта 2024 года пгт. Березовка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председательствовала: |  |  |
| Мамедова Елена Валерьевна |  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросам, руководитель финансового управления |
| Присутствовали: |  |  |
| Парилова Ольга Алексеевна |  | Начальник отдела экономического развития администрации района |
| Емельянова Анна Александровна |  | Главный специалист по мониторингу целевых программ и местным налогамотдела экономического развития администрации района |
| Кузнецов Андрей Викторович |  | Начальник муниципального отела образования администрации района |
| Тесленко Виктор Николаевич |  | Главный специалист по физической культуре и спорту района |
| Воронова Мария Васильевна |  | Начальник отдела сельского хозяйстваадминистрации района |
| Холодова Ольга Юрьевна |  | Начальник бюджетного отдела финансового управления |
| Гронский Владимир Юрьевич |  | Главный специалист по мероприятиям гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности районаадминистрации района |
| Челак Вера Анатольевна |  | Главный специалист по планированию и экономическому анализу финансового управления администрации района |
| Лейман Андрей Олегович |  | Начальник МКУ Служба «Заказчика» |

**Повестка заседания:**

1. Об итогах реализации муниципальных программ Березовского района за 2023 года.

Докладчик: Парилова О.А., начальник отдела экономического развития администрации района.

**По первому вопросу:**

Итоги реализации муниципальных программ за 2023 год подведены в соответствии с Постановлением администрации Березовского района Красноярского края от 16.09.2013 № 1891 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Березовского района Красноярского края, их формирования и реализации».

В отчетном периоде на территории Березовского района реализованы 78 мероприятий по 11 муниципальным программам, из 11 утвержденных программ. На реализацию муниципальных программ в 2023 году предусматривалось направить 1 411 220,62 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета в сумме 493 874,13 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 1 399 946,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 493 591,02 тыс. рублей или 99,9% от плана.

Большую долю в финансировании муниципальных программ составляют средства краевого бюджета 60% средства местного бюджета составили 35,0%. Краевые средства выделяются на условиях софинансирования или при осуществлении отдельных государственных полномочий.

**Общая информация о муниципальных программах:**

1. Муниципальная программа «Культура в Березовском районе», утверждена постановлением администрации района от 25.10.2013 № 2240.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| источникифинансирования | за отчетный период | % исполнения кассового плана |
| план | факт |
| всего | 87241,16 | 87237,76 | 99 % |
| федеральный бюджет | 113,03 | 113,03 |  |
| краевой бюджет | 399,07 | 399,07 |  |
| местный бюджет | 86729,06 | 86725,66 |  |

Средства бюджета направлены на реализацию подпрограмм:

1. Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» - освоено 23432,42 тыс. рублей:

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (музей, библиотека).

2. Подпрограмма «Поддержка искусства и народного творчества» освоено 7495,84 тыс. рублей:

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ЦКС);

- проведение мероприятий в области культуры: «Хоровод ремесел», «Масленица», «Село мое Родное».

3. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» освоено 56309,51тыс. рублей:

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (заработная плата, компенсации, прочие закупки).

1. Муниципальная программа «Молодежная политика Березовского района», утверждена постановлением администрации района от 25.10.2013 № 2249.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| источникифинансирования | за отчетный период | % исполнения кассового плана |
| план | факт |
| всего | 8143,26 | 8143,26 | 100% |
| федеральный бюджет | 370,89 | 370,89 |  |
| краевой бюджет | 2460,56 | 2460,56 |  |
| местный бюджет | 5311,81 | 5311,81 |  |

Средства бюджета направлены на реализацию следующих подпрограмм:

1. Подпрограмма «Патриотическое воспитание и вовлечение молодежи Березовского района» освоено 6081,18 тыс. рублей:

- обеспечение деятельности МБУ МЦ «Созвездие».

2. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Березовском районе», освоено 2062,08 тыс. рублей. Выдано два свидетельства молодым семьям Кодировых, Устюговых.

1. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства урегулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствии в Березовском районе», утверждена постановлением администрации района от 25.102013 № 2248.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| источники финансирования | за отчетный период | % исполнения кассового плана |
| план | факт |
| всего | 4644,97 | 4644,97 | 100% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | 4644,97 | 4644,97 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,0 |  |

Средства бюджета направлены на реализацию мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» освоено 4644,97 тыс. рублей:

- выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства (заработная плата работников отдела).

1. Муниципальная программ «Развитие физической культуры, спорта в Березовском районе», утверждена постановлением администрации района от 30.10.2013 № 2281.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| источникифинансирования | за отчетный период | % исполнения кассового плана |
| план | факт |
| всего | 9471,05 | 9470,00 | 99% |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 7970,60 | 7969,62 |  |
| местный бюджет | 1500,45 | 1500,39 |  |

Средства бюджета направлены на реализацию подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» - выполнение мероприятий согласно календарному плану.

Установлены плоскостные спортивные сооружения в образовательных учреждениях БСОШ № 4, БСОШ №5.

1. Муниципальная программа «Развитие земельно – имущественных отношений в Березовском районе» утверждена постановление администрации от 31.10.2013 № 2306.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| источникифинансирования | за отчетный период | % исполнениякассового плана |
| план | факт |
| всего | 25136,02 | 25097,02 | 99% |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет | 157,03 | 157,03 |  |
| местный бюджет | 24978,99 | 24939,99 |  |

Средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм:

1. Подпрограмма «Развитие имущественных отношений в Березовском районе», освоено 6507,30 тыс. рублей на капитальный ремонт муниципального имущества.

2. Подпрограмма «Развитие земельных отношений в Березовском районе» освоено 1095,61тыс. рублей. Сформировано 309 земельных участков, проведена оценка стоимости 44 земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих реализации.

3. Подпрограмма «Обеспечение и реализация муниципальной программы», освоено 17494,11тыс. рублей:

- руководство и управление в сфере установленных функций (заработная плата, обслуживание и прочие закупки);

- 44 публикаций в СМИ об аукционах.

1. Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Березовском районе», утверждена постановлением администрации района от 25.10.2013 № 2243.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| источникифинансирования | за отчетный период | % исполнения кассового плана |
| план | факт |
| всего | 2083,18 | 2083,18 | 99 % |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 1911,40 | 1911,40 |  |
| местный бюджет | 171,78 | 171,78 |  |

В 2023 году Центром содействия малому предпринимательству, работающего по принципу «одно окно» оказана консультационная помощь 68 субъектам малого предпринимательства, а также организовано 5 различных бизнес-мероприятий, направленных на обсуждение мер государственной и муниципальной поддержки и привлечение внимания общественности к проблемам среднего, малого и крупного бизнеса.

На поддержку центра содействия «одно окно» направлены финансовые средства в размере 71,184 тыс. рублей (местный бюджет) приобретена оргтехника.

На финансирование «Субсидии на реализацию муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства» направлены средства в размере 1 212,00 рублей, в том числе 60,600 тыс. рублей (местный бюджет) и 1 151,4 тыс. рублей (краевой бюджет). Финансовая поддержка оказана 5 субъектам МСП.

На финансирование «Субсидии на реализацию муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности» направлены средства в размере 800,00 тыс. рублей, в том числе 40,00 тыс. рублей (местный бюджет) и 760,00 тыс. рублей (краевой бюджет). Финансовая поддержка оказана 3 субъектам МСП.

Во владение на долгосрочной основе субъектам МСП предоставлено 6 объектов (общей площадью 570 кв.м.) муниципальной формы собственности, включенных в перечень муниципального имущества находятся во владение на долгосрочной основе субъектам МСП.

Общий объем привлеченных внебюджетных инвестиций субъектами предпринимательства - получателями поддержки, составил 10,7 млн рублей и сохранено 12 рабочих мест.

1. Муниципальная программа «Развитие образования Березовского района», утверждена постановлением администрации района от 30.10.2013 № 2280.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| источники финансирования | за отчетный период | % исполнения кассового плана |
| план | факт |
| всего | 1124019,35 | 1112794,49 | 99 % |
| федеральный бюджет | 61550,72 | 60106,30 |  |
| краевой бюджет | 730529,32 | 720983,79 |  |
| местный бюджет | 331939,31 | 331704,39 |  |

Средства бюджета направлены на реализацию подпрограмм:

1. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» освоено 405 69,56тыс. рублей:

- осуществление государственных полномочий по осуществлению деятельности опеки и попечительства;

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления;

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (РМК).

2. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» освоено 1 072 224,926тыс. рублей:

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

- присмотр и уход за детьми сиротами, обучающих в муниципальных образовательных учреждениях;

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (содержание детских садов, школ);

- осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях;

- выплата компенсации части родительской платы;

- организация услуги двухразового горячего питания в лагерях дневного пребывания детей, а также организация питания детей, прибывающих в оздоровительном лагере в летний период времени, оказание услуг по пассажирским перевозкам детей, оказание услуг стирки, проведение экскурсий, услуги по охране объекта МБУ ДО ЕДОО(П)Ц, оказание медицинский услуг, заработная плата сотрудникам МБУ ДО ЕДОО(П)Ц, приобретение спортивного инвентаря и канцелярских товаров.

1. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Березовского района», утверждена постановление администрации района 21.10.2013 № 2198.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| источникифинансирования | за отчетный период | % исполнения кассового плана |
| план | факт |
| всего | 45514,98 | 45509,33 | 98% |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| краевой бюджет | 11474,50 | 11474,50 |  |
| местный бюджет | 34040,48 | 34034,83 |  |

Средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм:

1.Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Березовского района» освоено 35847,60тыс. рублей:

- дотации бюджетам поселений за счет средств районного бюджета;

- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета.

2.Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы
и прочие мероприятия» освоено 9661,73тыс. рублей:

- фонд оплаты труда и взносы по обязательному страхованию;

- иные выплаты работникам;

- прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

1. Муниципальная программа «Реформирование, модернизация жилищного коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности Березовского района», утверждена постановление администрации района от 30.10.2013 № 2284.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| источникифинансирования | за отчетный период | % исполнения кассового плана |
| план | факт |
| всего | 104696,44 | 104696,29 | 100% |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 95764,40 | 95764,34 |  |
| местный бюджет | 8932,04 | 8931,95 |  |

Средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограммы:

1. Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Березовского района Красноярского края» освоено 95764,34тыс. рублей.

2. Подпрограмма «Развитие транспортной системы Березовского района» освоено 2472,10тыс. рублей - возмещение затрат пассажирских перевозок между населенными пунктами, количество рейсов 2356.

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» освоено 6459,85тыс. рублей:

- обеспечение деятельности учреждения (заработная плата работников, прочие закупки).

1. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Березовского района» утверждена постановлением администрации района от 24.10.2014 № 2802.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| источникифинансирования | за отчетный период | % исполнениякассового плана |
| план | факт |
| всего | 150,00 | 150 | 100% |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 150,00 | 150 |  |

В рамках программы приобретено многофункциональное устройство для изготовления наглядно – агитационной продукции (памяток, брошюр, календарей).

1. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Березовского района», утверждена постановлением администрации района от 13.05.2015 № 825.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| источникифинансирования | за отчетный период | % исполнениякассового плана |
| план | факт |
| всего | 120,21 | 120,21 | 100% |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 120,21 | 120,21 |  |

- проведено 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений;

- в рамках мероприятие «Профилактика правонарушений на улицах и общественных местах» приобретено 6 видеокамер.

- в рамках мероприятий мероприятие «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи», «Профилактика алкоголизма и наркомании» опубликовано 4 стать в газете «Пригород»,

В рамках мероприятия «Профилактика правонарушений среди лиц, освобожденных из мест лишения свободы и лиц, осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы»: изготовлены 150 буклетов для информировании лиц, освободившихся из мест лишения свободыс целью профилактики правонарушений, опубликовано 2 статьи в газете «Пригород».

Решили:

1. Принять к сведению информацию о результатах реализации муниципальных программ Березовского района по итогам 2023 года.
2. Итоги исполнения мероприятий программ в целом соответствуют целям и задачам, предусмотренным муниципальными программами.
3. Продолжить реализацию и финансирование муниципальных программ во 2024 года.

Заместитель главы района по

финансово-экономическимвопросам

– руководитель финансового управления Е.В. Мамедова

Секретарь А.А. Емельянова