**Анализ результатов и хода реализации муниципальных программ Сокольского муниципального района в 2022 году**

(подготовлен на основании представленных ответственными исполнителями годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ)

В 2022 году в Сокольском муниципальном районе осуществлялось финансирование реализации 13-ти муниципальных программ.

В целом на достижение целей и решение задач муниципальных программ было освоено 2 156 570,3 тыс. рублей или 122 % к уровню 2021 года (в 2021 году – 1 767 182,7 тыс. рублей) из различных источников:

- средства федерального бюджета – 61 076,7 тыс. рублей (в 2021 году – 78 577,8 тыс. рублей);

- средства областного бюджета – 1 315 748,6 тыс. рублей (в 2021 году – 998 018,1 тыс. рублей);

- средства бюджета Сокольского муниципального района – 707 399,7 тыс. рублей (в 2021 году – 586 657,5тыс. рублей);

- средства бюджетов поселений района – 52 445,6 тыс. рублей (в 2021 году – 84 120,7 тыс. рублей);

- внебюджетные средства – 19 899,7 тыс. рублей (в 2021 году – 19 808,6 тыс. рублей).

В структуре расходов за счет всех источников финансирования муниципальных программ доля бюджетных средств наиболее значительна – 99,1 % (областные средства – 61,0 %, средства бюджета района – 32,8 %, федеральные средства – 2,83 %, средства бюджетов поселений района – 2,43 %), оставшаяся часть финансовых ресурсов привлечена из внебюджетных источников (0,9 %).

Доля расходов бюджета района на реализацию муниципальных программ в бюджете района увеличилась с 95,1 % в 2021 году до 99,0 % в 2022 году.

Перечень муниципальных программ Сокольского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 11 июня 2014 года № 223 (в редакции от 05.10.2022 № 1074), включал:

- 13 муниципальных программ, действовавших на конец 2022 года,

- 3 муниципальные программы со сроком реализации 2023-2027 годы.

**1. Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма, спорта и реализация молодежной политики на территории Сокольского муниципального района на 2018-2022 годы»** (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 13.10.2017 № 1171, с изменениями). Включает 7 подпрограмм:

*- подпрограмма 1 «Дополнительное образование детей в сфере культуры»,*

*- подпрограмма 2 «Библиотечно-информационное обслуживание населения»,*

*- подпрограмма 3 «Организация досуга и обеспечение жителей района услугами организаций культуры»,*

*- подпрограмма 4 «Музейная деятельность и развитие туризма»,*

*- подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта»,*

*- подпрограмма 6 «Реализация молодежной политики»,*

*- подпрограмма 7 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»,*

**2. МП** **«Формирование современной городской среды на территории Сокольского муниципального района на 2018-2024 годы»** (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 07.06.2018 № 577, с изменениями).

**3. МП «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Сокольского муниципального района на 2018-2022 годы»** (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 13.10.2017 № 1168, с изменениями).

**4. МП «Развитие информационного общества в Сокольском муниципальном районе на 2018-2022 годы»** (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 11.09.2017 № 1079, с изменениями). Включает 2 подпрограммы:

*- подпрограмма 1 «Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного само-управления Сокольского муниципального района»,*

*- подпрограмма 2 «Повышение доступности получения гражданами государственных и муниципальных услуг».*

**5. МП «Развитие образования в Сокольском муниципальном районе на 2021-2025 годы»** (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 21.03.2019 № 291, с изменениями). Включает 2 подпрограммы:

*- подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования»,*

*- подпрограмма 2 «Обеспечение условий для реализации Программы».*

6. МП «Содействие занятости населения Сокольского муниципального района на 2021-2025 годы» (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 03.12.2018 №1191, с изменениями).

**7. МП «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Сокольском муниципальном районе на 2021-2025 годы» (**утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 26.12.2018 № 1300, с изменениями). Включает 3 подпрограммы:

*- подпрограмма 1 «Профилактика пожарной безопасности и правонарушений, предупреждение терроризма и экстремизма, обеспечение социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы в Сокольском муниципальном районе Вологодской области»,*

*- подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения»,*

*- подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилак­тика алкоголизма и наркомании».*

8. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сокольском муниципальном районе на 2021-2025 годы» (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 22.11.2018 № 1151, с изменениями).

**9. МП «Управление муниципальными финансами Сокольского муниципального района на 2021-2025 годы»** (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 12.11.2018 № 1123, с изменениями). Включает 2 подпрограммы:

*- подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности бюджета Сокольского муниципального района, повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечение реализации Программы»,*

*- подпрограмма 2 «Обеспечение сбалансированности и поддержка устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав Сокольского муниципального района».*

**10. МП «Развитие системы муниципальной службы, кадрового обеспечения и социального партнерства в Сокольском муниципальном районе в 2021-2025 годах»** (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 04.09.2019 № 949, с изменениями). Включает 3 подпрограммы:

*- подпрограмма 1 «Реформирование и развитие системы муниципальной службы в Сокольском муниципальном районе в 2021 - 2025 годах»,*

*- подпрограмма 2 «Привлечение кадров»,*

*- подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Сокольском муниципальном районе».*

11. МП «Экологическая программа по предотвращению загрязнения окружающей среды на территории Сокольского муниципального района на 2022-2026 годы» (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 02.09.2019 № 941, с изменениями).

12. МП «Комплексное развитие сельских территорий Сокольского района Вологодской области на 2021-2025 годы» (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 16.10.2020 № 941, с изменениями).

13. МП «Обеспечение населения Сокольского муниципального района доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2022-2025 годы» (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 16.09.2022 № 1014, с последующими изменениями).

В рамках реализации муниципальных программ на 2022 год было запланировано к исполнению 141 основное мероприятие, в том числе не требующих финансирования – 46 (в 2021 году – 133 основных мероприятий, в том числе не требующих финансирования – 47).

Доля выполненных в полном объеме мероприятий муниципальных программ составила 95,7 % (135 мероприятий). Шесть запланированных мероприятий (4,3 %) не выполнено, а именно:

- по муниципальной программе «Развитие культуры, туризма, спорта и реализация молодежной политики на территории Сокольского муниципального района на 2018-2022 годы»:

*по подпрограмме 2* «Библиотечно-информационное обслуживание населения» по основному мероприятию «Материально-техническое оснащение библиотек» средства не освоены в полном объеме, в связи с тем, что остались не выполнены договоры на разработку ПСД по капитальному ремонту Кадниковской городской библиотеки им. Н.А. Иваницкого и помещений музея Двиницкой сельской библиотеки *(выполнение мероприятия завершено в 2023 году)*;

*по подпрограмме 4* «Музейная деятельность и развитие туризма» по основному мероприятию «Материально-техническое оснащение музея» средства не освоены в полном объеме, в связи с тем, что в 2022 году не была осуществлена поставка ткани к портьерам по заключенному договору *(выполнение мероприятия завершено в 2023 году)*;

*по подпрограмме 4* «Музейная деятельность и развитие туризма» по основному мероприятию «Капитальный ремонт объектов культуры» средства не освоены в полном объеме по капитальному ремонту Кадниковского краеведческого музея, в связи с тем, что подрядчик находился в стадии банкротства, работы по контракту были приостановлены. Для расторжения контракта подрядчик обязан устранить все замечания авторского и технического надзора *(работы будут завершены в 2023 году)*;

*по подпрограмме 5* «Развитие физической культуры и спорта» по основному мероприятию «Реализация мероприятий по обустройству объектов городской и сельской инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом» средства не освоены в полном объеме, в связи с невозможностью проведения работ по асфальтированию тропы здоровья по адресу г. Сокол, ул. Водников, 31 в зимнее время *(работы будут завершены в 2023 году)*;

- по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Сокольского муниципального района на 2018-2024 годы»:

*по основному мероприятию* «Благоустройство дворовых территорий города Кадникова» средства не освоены в полном объеме, в связи с тем, что электронный аукцион на благоустройство дворовой территории г. Кадникова признан не состоявшимся ввиду отсутствия заявок от участников;

*по основному мероприятию* «Благоустройство общественных территорий города Кадникова» средства не освоены в полном объеме. В 2022 году расходы исполнены в пределах принятых к оплате денежных обязательств (приобретены элементы благоустройства).

Для оценки достижения целей и решения задач в каждой муниципальной программе установлен комплекс показателей (индикаторов). Анализ достижения показателей по муниципальным программам и по подпрограммам муниципальных программ приведено в таблице 1.

По итогам 2022 года из 82 показателей (индикаторов) муниципальных программ плановые значения достигнуты по 64 показателям, или 78,0 % , в рамках подпрограмм плановые значения достигнуты по 126 показателей, или 75,4 %.

Таблица 1

**Динамика достижение показателей (индикаторов) муниципальных программ за 2021-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень показателя | 2022 год  (кол-во, ед. / уд. вес, %) | | | 2021 год  (кол-во, ед. / уд. вес, %) | | |
| Всего | Достигнуто | Не достигнуто | Всего | Достигнуто | Не достигнуто |
| Показатель основной части муниципальной программы\* | 82  (100 %) | 64  (78,0 %) | 18  (22,0 %) | 77  (100 %) | 72  (93,5 %) | 5  (6,5 %) |
| Показатель подпрограммы муниципальной программы | 126  (100 %) | 95  (75,4 %) | 31  (24,6 %) | 113  (100 %) | 99  (87,6 %) | 14  (12,4 %) |
| Итого: | 208  (100 %) | 159  (76,4 %) | 49  (23,6 %) | 190  (100 %) | 171  (90,0 %) | 19  (10,0 %) |

\* - учитываются при оценке эффективности реализации муниципальных программ.

По сравнению с 2021 годом наблюдается отрицательная динамика достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальных программ (с 72 ед. до 64 ед.).

Недостижение плановых значений за 2022 год допущено по 9 муниципальным программам (с учетом показателей подпрограмм):

- «Развитие культуры, туризма, спорта и реализация молодежной политики на территории Сокольского муниципального района на 2018-2022 годы» - не выполнено 16 показателей;

**-** «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Сокольском муниципальном районе на 2021-2025 годы» - не выполнено 11 показателей;

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сокольском муниципальном районе на 2021-2025 годы» - не выполнено 2 показателя,

- «Формирование современной городской среды на территории Сокольского муниципального района на 2018-2024 годы» - не выполнено 7 показателей,

- «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Сокольского муниципального района на 2018-2022 годы» - не выполнен 1 показатель,

**-** «Развитие информационного общества в Сокольском муниципальном районе на 2018-2022 годы» - не выполнено 4 показателя,

- «Управление муниципальными финансами Сокольского муниципального района на 2021-2025 годы» - не выполнен 1 показатель,

**-** «Развитие системы муниципальной службы, кадрового обеспечения и социального партнерства в Сокольском муниципальном районе в 2021-2025 годах» - не выполнено 4 показателя,

- «Обеспечение населения Сокольского муниципального района доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2022-2025 годы» - не выполнено 3 показателя.

Достижение плановых значений на 2022 год по всем показателям обеспечено по 4 муниципальным программам из 13 реализовывавшихся:

**-** «Развитие образования в Сокольском муниципальном районе на 2021-2025 годы»;

- «Экологическая программа по предотвращению загрязнения окружающей среды на территории Сокольского муниципального района на 2022-2026 годы»;

- «Содействие занятости населения Сокольского муниципального района на 2021-2025 годы»;

**-** «Комплексное развитие сельских территорий Сокольского района Вологодской области на 2021-2025 годы».

По муниципальным программам, реализовывавшимся в 2022 году, проведена оценка эффективности их реализации.

Методика оценки эффективности включена в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сокольского муниципального округа Вологодской области, утвержденный постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 03.11.2022 № 1181.

Для оценки степени достижения целей и решения задач каждой муниципальной программы были сопоставлены фактические и плановые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, также учитывалась степень соответствия фактических расходов бюджета района их запланированному уровню, объем средств, привлеченных из бюджетов вышестоящего уровня и внебюджетных источников.

Муниципальная программа имеет высокий уровень эффективности программы, если значение интегрального показателя эффективности реализации программы (R) больше или равно 2, средний уровень эффективности программы – меньше 2, но больше или равно 1, низкий уровень эффективности программы – при значении меньше 1.

По итогам проведенной в 2022 году оценки эффективности реализации 13-ти муниципальных программ Сокольского района получены следующие результаты:

- 3 муниципальных программ имеют высокий уровень эффективности программы (в 2021 году – 6),

- 10 муниципальных программ имеют средний уровень эффективности программы (в 2021 году – 6),

- муниципальные программы, имеющие низкий уровень эффективности, отсутствуют (в 2021 году – 0).

Анализ эффективности реализации муниципальных программ выявил в ряде случаев перевыполнение или невыполнение планов по целевым показателям муниципальных программ, что характеризует несвоевременность корректировки плановых показателей, а также может снижать мотивационную составляющую планирования.

Годовые отчеты ответственных исполнителей о ходе реализации муниципальных программ, включая оценку эффективности их реализации, рассмотрены Комиссией по вопросам реализации муниципальных программ, оптимизации и повышению результативности бюджетных расходов. На результатах оценки эффективности положительно отразилось то, что в течение года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились необходимые изменения в муниципальные программы. Основные изменения в 2022 году были связаны с приведением в соответствие с утвержденными объемов их финансирования во исполнение требований статьи 179 Бюджетного кодекса РФ и корректировкой значений показателей муниципальных программ. При этом обеспечивалась эффективность расходования бюджетных средств.

В 2022 году в соответствии с законом Вологодской области от 6 мая 2022 года № 5119-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Сокольского муниципального района Вологодской области, путем их объединения, наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа и установления границ Сокольского муниципального округа Вологодской области» Сокольский муниципальный район и входящие в его состав поселения преобразованы в Сокольский муниципальный округ.

В целях формирования бюджета округа на 2023 год и плановый период в «программном» формате во втором полугодии 2022 года обеспечена разработка муниципальных программ Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы с вступлением в силу с 1 января 2023 года и, соответственно, признанием МПА об утверждении муниципальных программ Сокольского муниципального района и внесении в них изменений утратившими силу.

Заместитель главы округа,

начальник Финансово-экономического управления

Сокольского муниципального округа Вологодской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.И. Шумилова

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года

Л.Л. Серова, И.С. Ильина

Т.В. Селиванова, Ю.В. Федоровцева, А.А. Андрюшина