**Анализ результатов и хода реализации муниципальных программ Сокольского муниципального округа**

**в 2024 году**

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

В 2024 году в Сокольском муниципальном округе осуществлялось финансирование реализации 13-ти муниципальных программ.

В целом на достижение целей и решение задач муниципальных программ было освоено 3 649 987,1 тыс. рублей или 151,6 % к уровню 2023 года (в 2023 году – 2 407 316,3 тыс. рублей) из различных источников:

- средства федерального бюджета – 115 188,9 тыс. рублей (в 2023 году – 165 841,9 тыс. рублей);

- средства областного бюджета – 2 326 760,3 тыс. рублей (в 2023 году – 1 219 957,8 тыс. рублей);

- средства местного бюджета – 1 174 911,3 тыс. рублей (в 2023 году – 988 184,4 тыс. рублей);

- внебюджетные средства – 33 126,7 тыс. рублей (в 2023 году – 33 332,2 тыс. рублей).

В структуре расходов за счет всех источников финансирования муниципальных программ доля бюджетных средств наиболее значительна – 99,1 % (областные средства – 63,7 %, средства местного бюджета – 32,2 %, федеральные средства – 3,2 %), оставшаяся часть финансовых ресурсов привлечена из внебюджетных источников (0,9 %).

Доля расходов местного бюджета на реализацию муниципальных программ в местном бюджете увеличилась с 99,8 % в 2023 году до 99,9 % в 2024 году.

Перечень муниципальных программ Сокольского муниципального округа, утвержденный постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 22 декабря 2022 года №1363 (в редакции от 02.02.2024 №145), включает 13 муниципальных программ с периодом реализации в 2023-2027 годах.

**1. Муниципальная программа «Развитие образования в Сокольском муниципальном округе на 2023-2027 годы»** (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 26.12.2022 №1383; с изменениями). Включает 2 подпрограммы:

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

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

**2. МП** **«Развитие культуры, туризма, спорта и реализация молодежной политики на территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы»** (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 16.10.2020 №940, с изменениями). Включает 7 подпрограмм:

*- подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере культуры»;*

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

*- подпрограмма 3 «Организация досуга и обеспечение жителей округа 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».*

**3. МП «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Сокольском муниципальном округе на 2023-2027 годы»** (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 21.11.2022 №1228, с изменениями). В 2024 году включала 4 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 округе Вологодской области»;*

*- подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения»;*

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

*- подпрограмма 4 «Предупреждение и профилактика терроризма и экстремизма на объектах с массовым пребыванием людей».*

**4. МП «Развитие системы муниципальной службы, кадрового обеспечения и социального партнерства в Сокольском муниципальном округе в 2023-2027 годах»** (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 29.12.2022 №1410, с изменениями). Включает 3 подпрограммы:

*- подпрограмма 1 «Реформирование и развитие системы муниципальной службы в Сокольском муниципальном округе»,*

*- подпрограмма 2 «Привлечение кадров»;*

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

**5. МП «Управление муниципальными финансами Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы»** (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 14.10.2022 №1103, с изменениями). Включает 2 подпрограммы:

*- подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности бюджета Сокольского муниципального округа, повышение эффективности бюджетных расходов»,*

*- подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы».*

6. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сокольском муниципальном округе на 2023-2027 годы» (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 21.10.2022 №1128, с изменениями).

**7. МП «Экологическая программа по предотвращению загрязнения окружающей среды на территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы» (**утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 21.10.2022 №1125, с изменениями).

8. МП «Развитие информационного общества в Сокольском муниципальном округе на 2023-2027 годы» (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 02.09.2020 №791, с изменениями). Включает 2 подпрограммы:

*- подпрограмма 1 «Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Сокольского муниципального округа»,*

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

**9. МП «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы»** (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 07.10.2020 №917, с изменениями).

**10. МП «Комплексное развитие сельских территорий Сокольского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы»** (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 25.10.2022 №1141, с изменениями).

11. МП «Обеспечение населения Сокольского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2023-2027 годы» (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 23.11.2022 №1233, с изменениями).

12. МП «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы» (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 10.11.2022 №1193, с изменениями). Включает 2 подпрограммы:

*- подпрограмма 1 «Модернизация топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы»,*

*- подпрограмма 2 «Газификация Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы».*

13. МП «Формирование современной городской среды на территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы» (утверждена постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 30.11.2022 №1253, с изменениями).

С 1 января 2025 года нормативные правовые акты об утверждении действовавших в 2024 году муниципальных программ признаны утратившими силу.

В рамках реализации муниципальных программ на 2024 год было запланировано к исполнению 158 основных мероприятий, в том числе не требующих финансирования – 50 (в 2023 году – 167 основных мероприятий, в том числе не требующих финансирования – 55).

Доля выполненных мероприятий муниципальных программ составила 96,8 % (153 мероприятия). Пять запланированных мероприятий (3,2%) выполнено частично, в том числе:

- по муниципальной программе «Развитие культуры, туризма, спорта и реализация молодежной политики на территории Сокольского муниципального округа на 2023 – 2027 годы» по подпрограмме 5 «Развитие физической культуры и спорта» основное мероприятие 5.2 «Материально-техническое оснащение учреждений физкультурно-спортивной направленности»;

- по муниципальной программе «Экологическая программа по предотвращению загрязнения окружающей среды на территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы» основное мероприятие 2 «Мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления» и основное мероприятие 4 «Мероприятие по охране и рациональному использованию водных ресурсов»;

- по муниципальной программе «Обеспечение населения Сокольского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2023-2027 годы» основное мероприятие 1.9 «Мероприятия по реализации проекта «Народный бюджет»;

- по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы» основное мероприятие 4 «Реализация проекта «Народный бюджет».

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 приведен в таблице 1.

По итогам 2024 года из 89 показателей (индикаторов) муниципальных программ плановые значения достигнуты по 79 показателям, или 88,8 % , в рамках подпрограмм плановые значения достигнуты по 108 показателям, или 87,8 %.

Таблица 1

**Динамика достижение показателей (индикаторов) муниципальных программ округа за 2023-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень показателя | 2024 год  (кол-во, ед. / уд. вес, %) | | | 2023 год  (кол-во, ед. / уд. вес, %) | | |
| Всего | Достигнуто | Не достигнуто | Всего | Достигнуто | Не достигнуто |
| Показатель основной части муниципальной программы\* | 89  (100 %) | 79  (88,8 %) | 10  (11,2 %) | 90  (100 %) | 82  (91,1 %) | 8  (8,9 %) |
| Показатель подпрограммы муниципальной программы | 123  (100 %) | 108  (87,8 %) | 15  (12,2 %) | 125  (100 %) | 109  (87,2 %) | 16  (12,8 %) |
| Итого: | 212  (100 %) | 187  (88,2 %) | 25  (11,8 %) | 215  (100 %) | 191  (88,8 %) | 24  (11,2 %) |

\* - учитываются при оценке эффективности реализации муниципальных программ.

По сравнению с 2023 годом наблюдается незначительная отрицательная динамика достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальных программ (с 82 ед. до 79 ед.) и подпрограмм (с 109 ед. до 108 ед.).

Недостижение плановых значений показателей (с учетом показателей подпрограмм) за 2024 год допущено по 7 муниципальным программам из 13 реализовывавшихся:

- «Развитие культуры, туризма, спорта и реализация молодежной политики на территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы» - не выполнено 5 показателей;

- «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Сокольском муниципальном округе на 2023-2027 годы» - не выполнено 5 показателей;

- «Развитие системы муниципальной службы, кадрового обеспечения и социального партнерства в Сокольском муниципальном округе в 2023-2027 годах» - не выполнено 7 показателей;

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сокольском муниципальном округе на 2023-2027 годы» - не выполнен 1 показатель;

- «Экологическая программа по предотвращению загрязнения окружающей среды на территории Сокольского муниципального округа на 2023- 2027 годы» - не выполнен 1 показатель;

- «Развитие информационного общества в Сокольском муниципальном округе на 2023-2027 годы» - не выполнено 2 показателя;

- «Обеспечение населения Сокольского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2023-2027 годы» - не выполнен 1 показатель.

Достижение плановых значений на 2024 год по всем показателям обеспечено по 6 муниципальным программам из 13 реализовывавшихся:

- «Развитие образования в Сокольском муниципальном округе на 2023-2027 годы»;

- «Управление муниципальными финансами Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы»;

- «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы»;

- «Комплексное развитие сельских территорий Сокольского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы»;

- «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы»;

- «Формирование современной городской среды на территории Сокольского муниципального округа на 2023-2027 годы».

По всем реализовывавшимся муниципальным программам 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 (с изменениями) (далее – Порядок).

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 местного бюджета 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 – при значении меньше 2, но больше или равно 1, низкий уровень эффективности программы – при значении меньше 1.

По итогам проведенной в 2024 году оценки эффективности реализации 13-ти муниципальных программ Сокольского округа получены следующие результаты:

- 7 муниципальных программ имеют высокий уровень эффективности программы (в 2023 году – 3),

- 5 муниципальных программ имеют средний уровень эффективности программы (в 2023 году – 9),

- 1 муниципальная программа имеет низкий уровень эффективности программы (в 2023 году – 1).

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 2024 году были связаны с приведением в соответствие объемов их финансирования с решением о бюджете Сокольского муниципального округа, решениями о внесении в него изменений в соответствии с Порядком и корректировкой значений показателей муниципальных программ. При этом обеспечивалась эффективность расходования бюджетных средств.

Заместитель главы округа, начальник Финансово-экономического управления

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

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года

Финансово-экономическое управление Сокольского муниципального округа:

Заместитель начальника управления Е.В. Рогожина,

Экономический отдел (Т.В. Селиванова, Ю.В. Федоровцева, А.А. Андрюшина), сводный бюджетный отдел (Л.Л. Серова), отдел отраслевого финансирования (Е.М. Погодина)