

Утверждаю:
Глава Мокшанского района
Пензенской области

 А.В.Решетченко

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальных программ Мокшанского района
Пензенской области за 2024 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Мокшанского района Пензенской области за 2024 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Мокшанского района Пензенской области, утвержденным постановлением администрации Мокшанского района Пензенской области от 20.08.2013 № 1019 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Мокшанского района Пензенской области, Положения об оценке планируемой эффективности муниципальной программы Мокшанского района Пензенской области, Положения об оценке эффективности муниципальной программы Мокшанского района Пензенской области» (с последующими изменениями).

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ, представленные ответственными исполнителями муниципальных программ в отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Мокшанского района.

В 2024 году в Мокшанском районе согласно перечню муниципальных программ, утвержденному Постановлением администрации Мокшанского района Пензенской области от 24.04.2023 №326 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования Мокшанского района Пензенской области» (с последующими изменениями), осуществлялась реализация 14 муниципальных программ.

В 2024 году в составе 14 муниципальных программ была предусмотрена 21 подпрограмма.

По каждой муниципальной программе определен ответственный исполнитель из числа сотрудников администрации или сотрудников структурного подразделения администрации Мокшанского района в соответствии с Постановлением администрации Мокшанского района Пензенской области от 19.01.2016 №17 «О разработке проектов муниципальных программ (проектов изменений муниципальных программ) и годовых докладов о выполнении муниципальных программ

Мокшанского района Пензенской области» (с последующими изменениями).

В 2024 году ответственными исполнителями совместно с соисполнителями внесено 57 изменений в муниципальные программы Мокшанского района. Основные изменения: уточнение программных мероприятий и объемов финансирования; корректировка структуры и содержания муниципальных программ с учетом целей и задач; приведение муниципальных программ в соответствие с действующим законодательством.

***Перечень муниципальных программ Мокшанского района,
реализуемых в 2024 году***

№п/п	Наименование муниципальной программы
1	Развитие образования в Мокшанском районе на 2014-2027 годы
2	Социальная поддержка граждан в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы
3	Развитие культуры и туризма Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы
4	Развитие муниципальной службы в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы
5	Развитие агропромышленного комплекса Мокшанского района на 2014-2027 годы
6	Реализация молодежной политики и развитие физической культуры и спорта в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы
7	Модернизация и реформирование систем жизнеобеспечения и объектов коммунальной инфраструктуры в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы
8	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мокшанском районе Пензенской области на 2014 – 2027 годы
9	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы
10	Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Мокшанском районе Пензенской области в 2014-2027 годы
11	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы
12	Профилактика преступлений и иных правонарушений в Мокшанском районе на 2014-2027 годы
13	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Мокшанском районе на 2014-2027 годы
14	Использование и охрана земель на территории Мокшанского района Пензенской области на 2021-2027 годы

Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены документами стратегического планирования социально-экономического развития, которые разрабатываются и реализуются во взаимосвязи с другими документами стратегического планирования.

Реализация муниципальных программ Мокшанского района осуществлялась в целях достижения приоритетных целей и задач, установленных в Стратегии социально-экономического развития Мокшанского района Пензенской области до 2035 года.

Финансирование муниципальных программ в 2024 году

На финансовое обеспечение муниципальных программ Мокшанского района в 2024 году за счет всех источников финансирования было предусмотрено 881 227,2 тыс.руб., фактически освоено 874 638,4 тыс.руб. или 99,3% к плану.

<i>Источник финансирования</i>	<i>План, млн. руб.</i>	<i>Факт, млн. руб.</i>	<i>% к плану</i>
Федеральный бюджет	58 670,0	58 628,9	99,9
Бюджет Пензенской области	489 075,3	488 685,1	99,9
Бюджет Мокшанского района	316 645,4	310 487,9	98,0
Внебюджетные источники	16836,5	16836,5	100

Объемы планового и фактического финансирования муниципальных программ

<i>№ п/ п</i>	<i>Наименование муниципальной программы</i>	<i>Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.</i>									
		<i>Всего</i>		<i>федеральный бюджет</i>		<i>бюджет Пензенской области</i>		<i>бюджет Мокшанского района</i>		<i>внебюджет- ные источники</i>	
		<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>
1	Развитие образования в Мокшанском районе на 2014-2027 годы	446794,0	444274,8	27767,3	27763,5	288491,8	288491,8	113745,4	111230,0	16789,5	16789,5
2	Социальная поддержка граждан в Мокшанском районе Пензенской области на 2014 - 2027 годы	152664,3	152238,2	29573,1	29535,8	119996,7	119607,9	3094,5	3094,5	0,0	0,0
3	Развитие культуры и туризма Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы	75360,7	75360,7	297,3	297,3	14817,6	14817,6	60198,8	60198,8	47,0	47,0
4	Развитие муниципальной службы в Мокшанском районе Пензенской области на 2014- 2027 годы	56183,0	55542,7	0,0	0,0	1687,7	1687,7	54495,3	53855	0,0	0,0
5	Развитие агропромышленного комплекса Мокшанского района на 2014-2027годы	361,7	360,3	18,1	18,1	342,4	341,0	1,2	1,2	0,0	0,0

6	Реализация молодёжной политики и развитие физической культуры и спортав Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы	522,5	522,5	0,0	0,0	0,0	0,0	522,5	522,5	0,0	0,0
7	Модернизация и реформирование систем жизнеобеспечения и объектов коммунальной инфраструктуры в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы	67457,7	67457,7	1014,2	1014,2	52171,5	52171,5	14272	14272	0,0	0,0
8	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мокшанском районе Пензенской области на 2014 –2027годы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы	61457,4	58455,6	0,0	0,0	11067,5	11067,5	50389,9	47388,1	0,0	0,0
10	Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Мокшанском районе Пензенской области в 2014-2027 годы	6172,9	6172,9	0,0	0,0	193,1	193,1	5979,8	5979,8	0,0	0,0
11	Развитие и поддержка малогои среднего предпринимательства в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0
12	Профилактика преступлений ииных правонарушений в Мокшанском районе на 2014-2027 годы	91,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,0	91,0	0,0	0,0
13	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Мокшанском районе на 2014-2027 годы	14147,0	14147,0	0,0	0,0	307,0	307,0	13840,0	13840,0	0,0	0,0
14	Использование и охрана земель на территории Мокшанского района Пензенской области на 2021-2027 годы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	881 227,2	874 638,4	58 670,0	58 628,9	489 075,3	488 685,1	316 645,4	310 487,9	16 836,5	16 836,5

Общая сумма расходов, направленная на реализацию муниципальных программ Мокшанского района в 2024 году за счет всех источников финансирования, составила 874 638,4 тыс. руб., что выше уровня 2023 года на 7,25% (2023 год – 815 498,6 тыс. руб.), в том числе:

6,7% средства федерального бюджета – 58 628,9 тыс. руб.

55,9% средства регионального бюджета – 488 685,1 млн. руб.

35,5% средства местного бюджета – 310 487,9 тыс. руб.

Анализ ресурсного обеспечения реализации муниципальных программ показал, что наибольшая доля – 55,9% – приходится на средства бюджета Пензенской области и 35,5% - из местного бюджета.

В полном объеме освоены денежные средства по 7 (семи) программам, незначительные отклонения от плановых назначений (от 0,1% до 1,1%) отмечаются по 4 (четырем) программам, по одной программе отклонение составляет 4,9%. По двум муниципальным программам финансирование в 2024 году предусмотрено не было.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Мокшанского района Пензенской области за 2024 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется на основании требований пункта 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным постановлением администрации Мокшанского района от 20.08.2013 № 1019 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Мокшанского района Пензенской области, Положения об оценке планируемой эффективности муниципальной программы Мокшанского района Пензенской области, Положения об оценке эффективности муниципальной программы Мокшанского района Пензенской области» (с последующими изменениями).

Оценка эффективности проводилась с учетом следующих составляющих:

- оценки степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;
- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
- оценки эффективности использования средств бюджета Мокшанского района Пензенской области;
- оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;
- оценки эффективности реализации подпрограммы;
- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
- оценки эффективности реализации муниципальной программы.

В соответствии с утвержденной методикой эффективность реализации программ признается высокой при значении не менее 0,95,

средней – если значение составляет не менее 0,75, удовлетворительной – не менее 0,65. В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

По итогам проведенной оценки составлен рейтинг. Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению степени эффективности реализации государственной программы, далее – в порядке уменьшения.

<i>№ n/n</i>	<i>Наименование муниципальной программы</i>	<i>Оценка</i>
<i>Эффективность реализации муниципальной программы – высокая</i>		
1	Развитие муниципальной службы в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы	1,4
2	Развитие образования в Мокшанском районе на 2014-2027годы	1,0
3	Социальная поддержка граждан в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы	1,0
4	Развитие культуры и туризма Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы	1,0
5	Реализация молодежной политики и развитие физической культуры и спорта в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы	1,0
6	Модернизация и реформирование систем жизнеобеспечения и объектов коммунальной инфраструктуры в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы	1,0
7	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мокшанском районе Пензенской области на 2014 – 2027 годы	1,0
8	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы	1,0
9	Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Мокшанском районе Пензенской области в 2014-2027 годы	1,0
10	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы	1,0
11	Профилактика преступлений и иных правонарушений в Мокшанском районе на 2014-2027 годы	1,0
12	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Мокшанском районе на 2014-2027 годы	1,0
13	Использование и охрана земель на территории Мокшанского района Пензенской области на 2021-2027 годы	1,0
14	Развитие агропромышленного комплекса Мокшанского района на 2014–2027 годы	0,96

По результатам оценки эффективности муниципальных программ за 2024 год определено, что все муниципальные программы Мокшанского

района реализованы с высоким уровнем эффективности.

Муниципальных программ с удовлетворительной и неудовлетворительной эффективностью в 2024 году нет.

Наибольшее влияние на достижение эффективности программ оказывает выполнение целевых показателей, на что влияет несколько факторов:

- качественное исполнение должностных обязанностей исполнителями программ;
- принятие мер исполнителями на достижение максимального значения целевых показателей;
- сложившиеся социально-экономические обстоятельства в Российской Федерации;
- специфика запланированных целевых показателей;
- ограниченность бюджета Мокшанского района Пензенской области;
- некачественное прогнозирование значений целевых показателей при разбивке программ.

Заключение

Анализ хода реализации муниципальных программ в 2024 году показал, что меры по улучшению качества планирования, усилению контроля за ходом реализации мероприятий программ обеспечили высокие показатели эффективности реализации муниципальных программ.

По итогам проведенной оценки эффективности муниципальных программ Мокшанского района эффективность реализации 14 программ признана высокой.

Считается целесообразным продолжить реализацию всех 14 муниципальных программ в 2025 году.

Достигнут положительный результат от проведения ежегодной оценки эффективности муниципальных программ, которая проводится с 2015 года. Муниципальные программы с низкой оценкой эффективности по результатам мониторинга программ за 2024 год не выявлены.

Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств района, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития.

В связи с этим, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо повысить качество работы с муниципальными программами.

Ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо в течение 2025 года:

1) продолжить совершенствование системы целевых показателей муниципальных программ, поскольку не все действующие целевые показатели программ отражают достижение цели и решение задач программ;

2) усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы и размещением на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) обеспечить предоставление в отдел экономики, земельных и имущественных отношений всех изменений в муниципальные программы для размещения в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»;

4) обеспечить своевременное предоставление годового доклада о выполнении муниципальной программы не позднее 1 апреля, следующего за отчетным годом, в рамках выполнения «Порядка разработки и реализации муниципальных программ, положения об оценке эффективности реализации муниципальных программ Мокшанского района», утвержденного постановлением администрации Мокшанского района от 20.08.2013 года № 1019;

5) проанализировать причины невыполнения плановых значений показателей муниципальных программ за 2024 год и провести их корректировку в течение 2-3 квартала 2025года;

6) продолжить рассмотрение итогов реализации муниципальных программ ответственными исполнителями муниципальных программ.