**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Батецкого муниципального района**

**за 2024 год**

**1. Введение**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Батецкого муниципального района за 2024 год подготовлен на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ Батецкого муниципального района в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Батецкого муниципального района, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 13.05.2022 № 286.

Перечень муниципальных программ Батецкого муниципального района и Батецкого сельского поселения, реализуемых в 2024 году (утвержден постановлением Администрации Батецкого муниципального района от 03.10.2023 № 630):

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**муниципальных программ Батецкого муниципального района**

**на 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № муниципальной программы | Наименование программ, подпрограмм | Сроки реализации | | Ответственные исполнители |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Батецком муниципальном районе» | | 2019-2025 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Батецком муниципальном районе» | | 2021-2024 годы | Отдел экономического планирования и прогнозирования |
| 3. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Батецкого муниципального района» | | 2020-2025 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 4. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Батецкого муниципального района» | | 2021-2027 годы | Комитет финансов |
| 4.1. | Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Батецкого муниципального района» | |
| 4.2. | Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных образований Батецкого муниципального района» | |
| 4.3. | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Батецкого муниципального района» | |
| 4.4. | Подпрограмма «Повышение финансовой и налоговой грамотности населения Батецкого муниципального района» | |  |  |
| 5. | Муниципальная программа «Патриотическое воспитание населения в Батецком муниципальном районе» | | 2022-2026 годы | Комитет культуры, кино и туризма  Комитет образования |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Батецкого муниципального района» | | 2017-2024 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 6.1. | Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального района» | |
| 6.2. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов муниципального района» | |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе» | | 2022-2026 годы | Комитет культуры, кино и туризма |
| 7.1. | Подпрограмма «Культура Батецкого муниципального района» | |
| 7.2. | Подпрограмма «Сохранение культурного наследия Батецкого муниципального района» | |
| 7.3. | Подпрограмма «Развитие туризма на территории Батецкого муниципального района» | |
| 7.4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Батецкого района «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе» | |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Батецкого муниципального района» | | 2020-2024 годы | Комитет образования |
| 9. | Муниципальная программа «Развитие образования в Батецком муниципальном районе» | | 2022-2026 годы | Комитет образования |
| 9.1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования в Батецком муниципальном районе» | |
| 9.2. | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Батецком муниципальном районе» | |
| 9.3. | Подпрограмма «Вовлечение молодежи Батецкого муниципального района в социальную практику» | |
| 9.4. | Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | |
| 9.5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Батецком муниципальном районе» | |
| 10. | Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления и развитие местного самоуправления в Батецком муниципальном районе" | | 2021-2024 годы | Управление делами |
| 10.1. | Подпрограмма "Развитие муниципальной службы и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Батецком муниципальном районе" | |
| 10.2. | Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления в Батецком муниципальном районе» | |
| 10.3. | Подпрограмма «Развитие информационного общества в Батецком муниципальном районе» | |
| 10.4. | Подпрограмма «Профилактика коррупционных правонарушений и обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления в Батецком муниципальном районе» | |  |  |
| 11. | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Батецком муниципальном районе» | | 2022-2026 годы | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовке |
| 12. | Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Батецкого муниципального района» | | 2021-2024 годы | Отдел экономического планирования и прогнозирования |
| 12.1. | Подпрограмма "Повышение инвестиционной привлекательности Батецкого муниципального района" | |  |  |
| 12.2. | Подпрограмма «Развитие торговли в Батецком муниципальном районе» | |  |  |
| 13. | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Батецком муниципальном районе» | | 2021-2026 годы | Отдел сельского хозяйства |
| 13.1. | Подпрограмма «Развитие производства и переработки сельскохозяйственной продукции» | |  |  |
| 13.2. | Подпрограмма «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственной кооперации» | |  |  |
| 13.3. | Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | |  |  |
| 14. | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Батецком муниципальном районе» | | 2023-2026 годы | Комитет образования |
| 15. | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование форм поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Батецкого муниципального района» | | 2021-2024 годы | Управление делами |
| 17. | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Батецкого муниципального района» | | 2023-2025 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 18. | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений в Батецком муниципальном районе» | | 2021-2025 годы | Управление делами |
| 19. | Муниципальная программа «Обеспечение прав потребителей в Батецком муниципальном районе» | | 2019-2024 годы | Отдел экономического планирования и прогнозирования |
| 21. | Муниципальная программа «Привлечение педагогических кадров в систему образования Батецкого муниципального района» | | 2022-2026 годы | Комитет образования |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**муниципальных программ Батецкого сельского поселения на 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименовае программы | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Батецкого сельского поселения Батецкого муниципального района Новгородской области» | 2018-2030 годы | Отдел по работе с территориями |
| 2. | Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения" | 2018-2026 годы | Отдел по работе с территориями |
| 3. | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого сельского поселения» | 2017-2032 годы | Отдел по работе с территориями |
| 4. | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения» | 2017-2027 годы | Отдел по работе с территориями |
| 5. | Муниципальная программа «Комплексное развитие территории Батецкого сельского поселения» | 2021-2026 годы | Отдел по работе с территориями |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и с порта на терртирории Батецкого сельского поселения» | 2021-2026 годы | Отдел по работе с территориями |
| 7. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терртирории Батецкого сельского поселения» | 2021-2026 годы | Отдел по работе с территориями |

**2. Общие сведения о реализации муниципальных программ**

**за 2024 год**

**Финансирование программ**

В 2024 году осуществлялась реализация 26 муниципальных программ (7 программ Батецкого сельского поселения), в том числе 24 подпрограммы. На реализацию муниципальных программ в 2024 году направлено 245,7 млн рублей, в том числе:

- из федерального бюджета – 9,6 млн рублей;

- из областного бюджета – 96,8 млн рублей;

- из муниципального бюджета – 139,3 млн рублей;

- из внебюджетных источников – 0 млн рублей.

**Структура муниципальных программ по источникам финансирования, в %**

На 1 рубль средств муниципального бюджета, выделенных на финансирование муниципальных программ, привлечено:

- 0,07 рубля средств федерального бюджета,

- 0,69 рубля средств областного бюджета.

**Кассовое исполнение муниципальными программами**

**средств федерального бюджета**

**91,6 % финансирования из бюджетов всех уровней приходится на реализацию 5 муниципальных программ:**

муниципальная программа «Развитие образования в Батецком муниципальном районе» – 49,1 %;

муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе» –17,8 %;

муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления и развитие местного самоуправления в Батецком муниципальном районе» - 13,9 %;

муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Батецкого муниципального района» – 6,9 %;

муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого сельского поселения» - 3,9 %

остальные муниципальные программы – 8,4 %.

**Освоение средств, выделенных на реализацию муниципальных программ**

**Средства федерального бюджета** освоены на 100% (6 программ).

**Средства областного бюджета** освоены на 97,0 %.

Основные причины не освоения финансовых средств:

- экономия за счет проведения конкурентных процедур и снижения начальной максимальной цены;

- оплата коммунальный платежей за декабрь 2024 года в январе 2025 года;

- заявительный характер предоставления мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

**Средства муниципального бюджета** освоены на 97,4 %;

Основными причинами не полного освоения средств муниципального бюджета и средств из внебюджетных источников являются:

- экономия за счет проведения конкурентных процедур и снижения начальной максимальной цены;

- отклонение заявок (с предусмотренным софинансированием) на участие в региональных проектах.

- отсутствие потребности финансирования.

**Результаты оценки эффективности и выполнение целевых показателей муниципальных программ**

По результатам интегральной оценки из 26 муниципальных программ:

3 программы имеют неудовлетворительный уровень эффективности:

«Комплексное развитие сельских территорий Батецкого муниципального района»: степень достижения целей (решения задач) - 25 %, финансирование программы не предусмотрено, выполнение мероприятий программы – 25 %;

«Привлечение педагогических кадров в систему образования Батецкого муниципального района»: степень достижения целей (решения задач) - 0 %, финансирование программы – 88%, выполнение мероприятий программы – 40 %;

«Комплексное развитие территории Батецкого сельского поселения»: степень достижения целей (решения задач) - 30 %, финансирование программы – 40,5 %, выполнение мероприятий программы – 40,5 %;

10 программ имеют удовлетворительный уровень эффективности, основная причина – не достижение в полном объеме целей (решение задач), уровень освоения финансовых средств менее 95%, мероприятия, запланированные на отчетный год, выполнены не в полном объеме. Ответственным исполнителям программ даны рекомендации по своевременному внесению изменений в муниципальные программы;

13 программ имеют высокий уровень эффективности.

**Оценка эффективности муниципальных программ**

**за 2024 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **муниципальной программы** | **Характеристика эффективности реализации муниципальной программы** |
| 1 | Обеспечение жильем молодых семей в Батецком муниципальном районе | высокий уровень |
| 2 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Батецком муниципальном районе | удовлетворительный уровень |
| 3 | Комплексное развитие сельских территорий Батецкого муниципального района | неудовлетворительный уровень |
| 4 | Управление муниципальными финансами Батецкого муниципального района | высокий уровень |
| 5 | Патриотическое воспитание населения в Батецком муниципальном районе | высокий уровень |
| 6 | Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Батецкого муниципального района | удовлетворительный уровень |
| 7 | Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе | высокий уровень |
| 8 | Развитие физической культуры и спорта на территории Батецкого муниципального района | удовлетворительный уровень |
| 9 | Развитие образования в Батецком муниципальном районе | удовлетворительный уровень |
| 10 | Совершенствование системы муниципального управления и развитие местного самоуправления в Батецком муниципальном районе | высокий уровень |
| 11 | Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Батецком муниципальном районе | высокий уровень |
| 12 | Обеспечение экономического развития Батецкого муниципального района | удовлетворительный уровень |
| 13 | Развитие агропромышленного комплекса в Батецком муниципальном районе | удовлетворительный уровень |
| 14 | Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Батецком муниципальном районе | удовлетворительный уровень |
| 15 | Развитие и совершенствование форм поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Батецкого муниципального района | высокий уровень |
| 16 | Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Батецкого муниципального района | удовлетворительный уровень |
| 17 | Гармонизация межнациональных отношений в Батецком муниципальном районе | высокий уровень |
| 18 | Обеспечение прав потребителей в Батецком муниципальном районе | удовлетворительный уровень |
| 19 | Привлечение педагогических кадров в систему образования Батецкого муниципального района | неудовлетворительный уровень |
| 20 | Формирование современной городской среды на территории Батецкого сельского поселения Батецкого муниципального района Новгородской области | высокий уровень |
| 21 | Комплексное развитие социальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения | высокий уровень |
| 22 | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого сельского поселения | удовлетворительный уровень |
| 23 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения | высокий уровень |
| 24 | Комплексное развитие территории Батецкого сельского поселения | неудовлетворительный уровень |
| 25 | Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Батецкого сельского поселения | высокий уровень |
| 26 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батецкого сельского поселения | высокий уровень |

Муниципальными программами на 2024 год установлены 297 целевых показателей, из них достигнуто выполнение 247 показателей (83,2 %). В ходе реализации 10 муниципальных программ плановые значения целевых показателей, установленных на 2024 год, достигнуты в полном объеме. В остальных муниципальных программах целевые показатели выполнены от 0 % до 93,8 %.

**Выполнение целевых показателей муниципальных программ**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **программы** | **Количество целевых показателей, установленных программой** | **Количество не выполненных целевых показателей** | **Степень достижения целевых показателей, %** |
| **Отдел строительства архитектуры и ЖКХ** | | | | |
| 1 | Обеспечение жильем молодых семей в Батецком муниципальном районе" | 2 | 0 | 100 % |
| 2 | Комплексное развитие сельских территорий в Батецком муниципальном районе | 2 | 1 | 50 % |
| 3 | Развитие инфраструктуры водоснабжения населенных пунктов Батецкого муниципального района | 8 | 6 | 25 % |
| 4 | Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Батецкого муниципального | 4 | 1 | 75 % |
| **Отдел экономического планирования и прогнозирования** | | | | |
| 5 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Батецком муниципальном районе | 7 | 4 | 42,9 % |
| 6 | Обеспечение экономического развития Батецкого муниципального района | 6 | 2 | 66,7 % |
| 7 | Обеспечение прав потребителей в Батецком муниципальном районе | 8 | 1 | 87,5 % |
| **Комитет финансов** | | | | |
| 8 | Управление муниципальными финансами Батецкого муниципального района | 18 | 2 | 88,9 % |
| **Комитет образования** | | | | |
| 9 | Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Батецком муниципальном районе | 6 | 2 | 66,7 % |
| 10 | Развитие физической культуры и спорта на территории Батецкого муниципального района | 14 | 6 | 57,1 % |
| 11 | Развитие образования в Батецком муниципальном районе | 79 | 6 | 92,4 % |
| 12 | Привлечение педагогических кадров в систему образования Батецкого муниципального района | 3 | 3 | 0 % |
| **Комитет культуры** | | | | |
| 13 | Патриотическое воспитание населения в Батецком муниципальном районе | 12 | 0 | 100 % |
| 14 | Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе | 13 | 1 | 92,3 % |
| **Управление делами** | | | | |
| 15 | Совершенствование системы муниципального управления и развитие местного самоуправления в Батецком муниципальном районе | 23 | 0 | 100 % |
| 16 | Развитие и совершенствование форм поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории Батецкого муниципального района | 7 | 0 | 100 % |
| 17 | Гармонизация межнациональных отношений на территории Батецкого муниципального района | 7 | 0 | 100 % |
| **Главный специалист Администрации муниципального района** | | | | |
| 18 | Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Батецком муниципальном районе | 16 | 1 | 93,8 % |
| **Отдел сельского хозяйства** | | | | |
| 19 | Развитие агропромышленного комплекса в Батецком муниципальном районе | 18 | 10 | 44,4 % |
| **Отдел по работе с территориями** | | | | |
| 20 | Формирование современной городской среды Батецкого сельского поселения | 3 | 0 | 100 % |
| 21 | Комплексное развитие социальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения | 11 | 1 | 90,9 % |
| 22 | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого сельского поселения | 3 | 0 | 100 % |
| 23 | **Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения** | 1 | 0 | 100 % |
| 24 | Комплексное развитие территории Батецкого сельского поселения | 3 | 2 | 33,3 % |
| 25 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батецкого сельского поселения | 9 | 0 | 100 % |
| 26 | Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Батецкого сельского поселения | 14 | 0 | 100 % |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**