**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,**

**ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА**

**НА2025 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ**

**ЗА 9 месяцев 2024 ФИНАНСОВОГО ГОДА.**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Иловлинского района осуществляется в соответствии с утвержденным «Порядком проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ Иловлинского муниципального района Волгоградской области»

( постановление от 25.12.2015г. № 1243), а также в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов и обеспечения соблюдения следующих принципов :

- результативности и эффективности использования бюджетных средств;

- прозрачности бюджета;

- достоверности бюджета;

- адресности и целевого характера бюджетных средств.

В течение 9 месяцев 2024 года отраслевыми отделами администрации района реализовывалась 18 муниципальная программа с общим объемом финансирования из районного бюджета на 2024год 238,4 млн. рублей и бюджет поселений – 1,3 млн.руб.).

На реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2024 года было выделено 169,1 млн. рублей средств консолидированного районного бюджета и из бюджета поселений -0,6 млн.руб.) из 238,4 млн. рублей по плану ( выполнение составило -70,9 %).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась за 9 месяцев 2024 года по 17 программам из 18.

Проведенная оценка по итогам текущего года позволяет сделать вывод, что муниципальные программы реализуются достаточно эффективно, так как из 17 программ, по которым проводилась оценка,16 программ являются эффективными или при отсутствии финансирования из бюджета района имеется выполнение по целевым показателям.

**- у 3-х программ коэффициент эффективности составляет более 1,5 (№6,9,16, прилагаемого Перечня )**

***№6.«Сохранение и развитие традиционной казачьей культуры, этно-социальное развитие населения и поддержка государственной и иной службы районного казачьего общества «Иловлинский юрт» на территории Иловлинского муниципального района Волгоградской области на 2021-2025 годы».***

Программа включает в себя мероприятия по содействию деятельности казачьих обществ и духовно-нравственному, патриотическому и физическому развитию молодежи казачьих обществ Иловлинского муниципального района. Общий объем финансирования программы составляет 190 тысяч рублей. Финансирование мероприятий программы в течении 9-ти месяцев 2024 года составило 20,0 тыс. рублей.( выполнение составило 10,5%). Средний процент выполнения целевых индикаторов программы составляет 85,8%. Коэффициент эффективности программы составляет 8,2.

***№9 «Сохранение и развитие культуры в Иловлинском муниципальном районе на 2022- 2026годы»***

Основной целью программы является сохранение и развитие культурных традиций населения района, а также обеспечение доступности услуг культуры для всех слоев населения.

Плановый объем финансирования из районного бюджета составляет 25,8 млн.руб.( в т.ч 1,2 млн.руб- финансирование из бюджета поселений) , выполнение за 9 месяцев 2024 года составило 17,1 млн.руб.( в т.ч 0,5 млн.руб- бюджет поселений). или 66,3% .

Выполнение целевых индикаторов программы составило 102,2%. Коэффициент эффективности программы 1,6

**№16. «*Развитие туризма на территории Иловлинского муниципального района Волгоградской области на период 2021-2025годы»***

Целями настоящей Программы являются:

- удовлетворение потребностей различных категорий российских и иностранных граждан в активном и полноценном отдыхе, приобщение к культурным ценностям и казачьим традициям;

- формирование туристического имиджа Иловлинского муниципального района Волгоградской области.

Общий объем освоения денежных средств по программе составил 3,6 тыс. рублей из 20 тыс. рублей по плану, уровень освоения бюджетных средств - 18,0%.

Средний процент выполнения целевых индикаторов составил 47,5 %.

Коэффициент эффективности реализации программы составляет 2,6

**- у 8-ми программ коэффициент эффективности составляет от 1,0 до 1,5**

**( № 2,3, 7,10,12,13,18 прилагаемого Перечня )**

***№2. «Развитие образования в Иловлинском муниципальном районе Волгоградской области на 2020-2025 годы»***

Целью программы является обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Иловлинского муниципального района Волгоградской области. Общий объем финансирования программы составляет 402,4 млн. рублей из 582,1 млн.рублей по плану. За счет средств районного бюджета освоение составило 71,84 % ( план 116,2 млн.руб, факт- 83,6 млн.руб). Средний процент выполнения целевых индикаторов, определенных программой за 9 месяцев 2024 года составляет 96,3 %. Коэффициент эффективности программы составил 1,4.

**№ 3. *«Реализация молодежной политики на территории Иловлинского муниципального района на 2024-2028 годы»***

Основной целью программы является создание благоприятных условий для формирования активной гражданской позиции у молодежи, а также развитие творческого, интеллектуального и духовного потенциала молодежи.

Объем финансирования из районного бюджета по плану составляет 8,3 млн. рублей, освоено денежных средств в сумме 6,3 млн. рублей, уровень освоения бюджетных средств составил 75,9%.

Индикаторами программы являются 2 показателя, средний процент выполнения которых составляет 87,7%. Коэффициент эффективности программы – 1,2

**№7 *«Повышение эффективности деятельности в сфере муниципального управления в Иловлинском муниципальном районе на 2020-2025 годы»***

Программа принята в целях улучшения работы органов местного самоуправления по повышению эффективности деятельности и улучшению использования муниципального имущества .

Программа является системным документом, объединяющим в себе несколько важнейших направлений развития исполнительных органов на территории Иловлинского муниципального района (создание условий для эффективной деятельности органов местного самоуправления, информатизация рабочих мест, взаимодействие между органами местного самоуправления и гражданами ). Общий объем финансирования программы составил 59,1 млн. рублей из 83,9 млн. рублей по плану, уровень освоения бюджетных средств - 70,5%.

Средний процент выполнения целевых индикаторов составил 107,2 %.

Коэффициент эффективности реализации программы составляет 1,5

**№10 *«Развитие народных художественных промыслов, декоративно-прикладного творчества Иловлинского муниципального района Волгоградской области на период 2022-2026 годы»***

Целью программы является обеспечение благоприятных условий для развития народных промыслов.

Плановый объем финансирования из районного бюджета составил 20,0 тыс. рублей , выполнение за 9 месяцев 2024 года составило 17,0 тыс. руб. (выполнение 85 %).

Выполнение целевых индикаторов программы составило 83,9%. Коэффициент эффективности программы 1,0.

***№12 «Комплексное развитие сельских территорий Иловлинского муниципального района Волгоградской области на период 2020-2025 годы»***

Программа направлена на создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Иловлинского муниципального района Волгоградской области. При общем финансировании из всех уровней бюджета на 52,6 процента, выполнение по финансированию из районного бюджета на 100 процентов.(План 559,9 тыс. рублей фактически профинансировано 559,9 тыс. рублей).

Процент выполнения целевого индикатора составляет 50%.Коэффициент эффективности составляет 1,0.

**№13 *«Развитие физической культуры и спорта в Иловлинском муниципальном районе на 2021-2024 г.»***

Основной целью программы является развитие массовой физической культуры и спорта, как важного средства укрепления здоровья, а также укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта.

Из запланированных средств районного бюджета на финансирование мероприятий программы на 9 месяцев 2024 года в сумме 788,1 тыс.руб, израсходовано 589,3 тыс.руб, уровень освоения бюджетных средств - 74,8% .

Средний процент выполнения по целевым показателям составил 98,7% .Коэффициент эффективности программы составляет 1,3.

***№18 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Иловлинского муниципального района Волгоградской области на период 2022-2024 год».***

Основной задачей программы является модернизация и реконструкция систем теплоснабжения и газоснабжения учреждений, подведомственных администрации Иловлинского муниципального района с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Из запланированных средств на финансирование мероприятий программы за 9 месяцев 2024 год в сумме 8,1 млн. рублей, фактический расход денежных средств составил-7,9 млн. рублей, уровень освоения бюджетных средств - 98,1 % .Денежные средства были освоены из бюджета сельских поселений на 98,1% и областного бюджета на 98,1%. Средства из районного бюджета не выделялись.

Средний процент выполнения по целевым показателям составил 100% .Коэффициент эффективности программы составляет 1,0.

**№19 *«Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Иловлинского муниципального района Волгоградской области на 2019-2024 годы».***

Целью программы является создание условий для эффективного развития системы дополнительного образования детей, поддержка реализации творческих способностей детей, совершенствование кадрового, информационного, научного и материально-технического обеспечения. .Общий объем финансирования программы из средств районного бюджета по плану составляет 2,2 млн. рублей, фактическое выполнение составило-1,6 млн.рублей, уровень освоения средств составило 71,1 %. Средний процент выполнения целевых индикаторов, определенных программой за 9 месяцев 2024 года составляет 100 %. Коэффициент эффективности программы составил 1,4

**−2 программы с коэффициентом эффективности ниже 0,9 ( №1,№8, прилагаемого Перечня )**

***№1.«Молодая семья на 2024-2028 годы» .***

Программой предусмотрено субсидирование нуждающихся молодых семей на приобретение жилья за счет средств федерального и местного бюджетов. За 9 месяцев 2024 года программа профинансирована в сумме 14,3 млн. руб., выполнение составило 121,9% (в связи с перевыполнением плана по внебюджетным средствам). За счет средств районного бюджета - 0,83 млн. руб. из 1,0 млн. руб. по плану, выполнение 83,3%. До конца года выполнение из районного бюджета будет выполнено на 100,0 %. Процент выполнения целевого индикатора составляет 71,4%. Показатель не выполнен в связи с заменой семьи на получение сертификата на многодетную. До конца года будет выдан еще один сертификат. Несмотря на расчетный коэффициент эффективности равный 0,6 программа высокоэффективная, т.к увеличение финансирования произошло за счет внебюджетных средств, размер которых может увеличиваться по желанию участников программы в зависимости от стоимости приобретаемого жилья.

***№8 «Организация отдыха и оздоровление детей и подростков Иловлинского муниципального района на 2019-2023 годы»***

Программа разработана в целях создания комплексной системы организации отдыха и оздоровления детей в возрасте от 7 до 18 лет

Из плана 1,0 млн. рублей фактически профинансировано 1,5 млн. рублей ( средства областного бюджета) уровень освоения бюджетных средств - 153,0%. Было выделено много бесплатных путевок за счет областного бюджета. Финансирование из средств Иловлинского муниципального района не осуществлялось. Планируется внести изменения в программе ( в части районного бюджета) в связи с отсутствием в необходимости приобретения дополнительных путевок. Процент выполнения целевого индикатора составляет 107,5%.Коэффициент эффективности составляет 0,7.

**По итогам 9 месяцев 2024 года невозможно определить эффективность реализации 5 муниципальных программы, из них :**

**- 4 муниципальных программы, по которым выполнены в той или иной мере целевые индикаторы, но не было финансирования из районного бюджета( № 4,5,11, 15 прилагаемого Перечня) :**

***№4 «Профилактика правонарушений на территории Иловлинского муниципального района на 2024-2028 гг».***

Программа разработана с целью совершенствования многоуровневой системы профилактики правонарушений на территории Иловлинского муниципального района Волгоградской области. Средства на финансирование мероприятий программы запланированы в сумме 10,0 тыс.рублей, фактического исполнения нет. При этом средний процент выполнения целевых индикаторов, определенных программой, составляет 104,4%.

**№5. «*Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотиков и их незаконного оборота на территории Иловлинского муниципального района на 2024-2028годы»***

Программа принята в целях повышения эффективности борьбы с наркопреступностью , алкоголизмом, профилактики наркомании среди молодежи и предусматривает активизацию профилактической деятельности всех причастных к этому структур и прежде всего школ и общественности.

Общий объем финансирования программы по плану составляет 25,0 тысяч рублей. Выполнения При отсутствии финансирования мероприятий программы средний процент выполнения целевых индикаторов, определенных программой, за 9 месяцев 2024 года составляет 93,2%.

**№11*«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Иловлинском муниципальном районе на 2020-2024 годы»***

Основной целью программы является обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, а также инвестиции в инфраструктуру потребительского рынка.

Общий объем финансирования по плану составил 50,0 тыс.рублей, средства на финансирование мероприятий программы не выделялись в связи с отсутствием заявок на поддержку от предпринимателей. При этом средний процент выполнения целевых индикаторов, определенных программой, составляет 93,9 %.

***№15 «Программа противодействия коррупции в Иловлинском муниципальном районе на 2022-2026 годы»***

Основной целью программы является создание системы противодействия коррупции в районе, а также принятие мер по снижению уровня коррупции и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан .

Общий объем финансирования программы по плану составляет 10 тысяч рублей. Финансирование мероприятий программы в 2023году не осуществлялось. Средний процент выполнения целевых индикаторов, определенных программой, составляет 100%.Мероприятия по данной программе планируется выполнить до конца года.

- 1 **муниципальная программа, по которой не было финансирования из районного бюджета и нет выполнения целевых индикаторов**  :

**№14 «*Профилактика экстремизма и терроризма в Иловлинском муниципальном районе Волгоградской области на 2023-2026 годы.»***

Программа принята с целью снижения к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории Иловлинского муниципального района;

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением района, в молодежной среде, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности. План по программе на 9-ть месяцев не был установлен .

Процент выполнения целевого индикатора составляет 0%.Коэффициент эффективности составляет 0. До конца года планируется утвердить план по программе , а также планируется фактическое выполнение из районного бюджета по состоянию на 01.01.2025 год.

|  |
| --- |
| На основании результатов оценки эффективности программ предлагаем :  Обратить внимание при планировании проекта бюджета на 2025 год :  Для группы программ с уровнем эффективности более 100% сохранить, предусмотренные в программах объемы финансирования из районного бюджета;  Для остальных программ с уровнем эффективности менее 90%, исполнителям программ необходимо провести тщательный анализ запланированных мероприятий, исключив неэффективные мероприятия и расходы.Обратить внимание на более эффективное использование финансовых ресурсов, выделенных на реализацию мероприятий программ, а также принять исчерпывающие меры к доведению выполнения целевых индикаторов до 100%. Основными задачами повышения эффективности целевых программ на 2025 год будут: 1. При подготовке новых программ обратить внимание на увязку показателей с мероприятиями программы, которые финансируются из бюджета.  2. Соблюдение сроков предоставления информации о ходе выполнения муниципальных программ ответственными координаторами и исполнителями.  3. Проработка внедрения программно-целевого принципа финансирования с поселениями района и доведение доли финансирования по принятым целевым программам в общем объеме расходов до 90% по местным бюджетам Иловлинского городского и 13 сельских поселений.  Прилагаются :   1. Выполнение мероприятий и критериев эффективности реализации   муниципальных целевых программ социально-экономического развития  за 9 месяцев 2024 года - на 4-х листах.  Начальник отдела  экономической политики  администрации Иловлинского  муниципального района М.В.Сигачева |