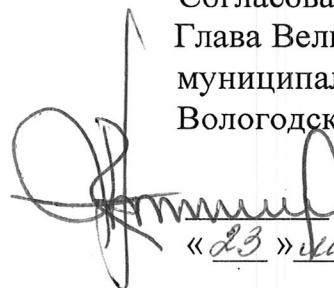


Согласовано:

Глава Великоустюгского
муниципального округа
Вологодской области



И. А. Абрамов
«23» мая 2025 года

Сводный годовой отчёт
о ходе реализации
и оценке эффективности
муниципальных программ
Великоустюгского муниципального округа
Вологодской области
за 2024 год

По результатам годовых отчётов оценки эффективности муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями, отделом экономики управления экономического развития подготовлен сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2024 год.

В рамках деятельности комиссии по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Великоустюгского муниципального округа Вологодской области отчёт представлен и одобрен 23 мая 2025. Своевременно представлены отчёты по всем муниципальным программам.

Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2024 год, подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Великоустюгского муниципального округа, утверждённым постановлением администрации Великоустюгского муниципального округа Вологодской области от 24.01.2023 № 144 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Великоустюгского муниципального округа Вологодской области».

В целях повышения эффективности использования бюджетных ресурсов, совершенствования программно- целевого обеспечения процессов управления администрацией округа в 2024 году в Великоустюгском муниципальном округе осуществлялась реализация 14 муниципальных программ.

В 2024 году все 14 муниципальных программ являются высокоэффективными.

Всего в 2024 году на реализацию муниципальных программ в бюджете округа было предусмотрено 3694,75 млн. руб. расходов, кассовое исполнение составило 3632,13 млн. руб. (или 98,3%).

По 8-ми муниципальным программам достигнуты 100% значения целевых показателей и кассовое исполнение мероприятий данных программ соответствует финансированию, предусмотренному бюджетом округа. Это следующие программы:

1. «Развитие системы образования Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы»;
2. «Создание условий для развития потенциала великоустюгской молодёжи» на 2023-2027 годы»;
3. «Развитие архивного дела в Великоустюгском муниципальном округе на 2023-2027 годы»;
4. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы»;
5. «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Великоустюгского муниципального округа» на 2023-2027 годы;
6. «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения Великоустюгского муниципального округа в 2023-2027 годах»;

7. «Комплексное развитие сельских территорий Великоустюгского муниципального округа на 2023- 2027 годы»;

8. «Управление муниципальными финансами Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы».

Рассмотрим высокоэффективные муниципальные программы, которыми не достигнуты 100% выполнение финансового обеспечения либо целевых показателей:

1.«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Великоустюгском муниципальном округе на 2023-2027 годы».

Ответственный исполнитель: правовое управление администрации округа.

Из 5 целевых показателей выполнены 3 , это 60 %, 2- не выполнены :

- увеличилось количество преступлений в расчете на 1000 населения (по отношению к 2017 году) план 0,04 ед., факт 0,53 ед., но есть снижение количества преступлений в сравнении с 2023 годом (с 674 до 545), но увеличение в сравнении с 2017 годом;

- число погибших в ДТП на 100 тыс. населения (план- 5,3, факт 10), повлияли невнимательность водителей, погодные условия, не должным образом осуществляется содержание дорог, но наблюдается снижение в сравнении с 2023 годом (с 6 до 5 случаев)

На реализацию данной муниципальной программы предусмотрено 90,28 млн. руб. Фактические расходы составили 87,97 млн. руб., что составляет 97,4%. 2,6% финансовых средств, предусмотренных программой, не использовано по причине экономии в ходе проведения конкурсных процедур.

Соответственно все 6 мероприятий программы реализованы.

Неиспользование бюджетных средств в размере 2,31 млн. руб. связано с:

- экономией от проведения конкурсных процедур по модернизации материально-технической базы в целях обеспечения пожарной безопасности округа и по развитию АПК «Безопасный город»;

- резервным фондом на случай ЧО по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- экономией по количеству заявлений граждан для трудоустройства по оказанию содействия лицам, освободившимся из мест лишения свободы и лицам, оказавшимся в трудной ситуации в восстановлении профессиональных навыков, профориентации, организации работы по их трудовой занятости;

- с выплатой по поступившим заявлениям по СВО по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты.

2. «Создание условий для улучшения кадровой ситуации в бюджетных учреждениях здравоохранения Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы»

Ответственный исполнитель: управление делами администрации округа, БУЗ «Великоустюгская центральная районная больница». (слайд 7)

Выполнено 2 из 3 целевых показателей это 66,7 %; 1- не выполнен- 33,3%:

- не укомплектованность бюджетных учреждений здравоохранения врачами- специалистами, фельдшерами и акушерами в связи с недостаточным притоком новых кадров и выход на пенсию имеющихся.

На реализацию данной муниципальной программы предусмотрено 16,4 млн. руб. Фактические расходы составили 16,1 млн. руб., что составляет 98%. Экономия средств под фактическое потребление.

3.«Сохранение и развитие культуры и искусства Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы».

Ответственный исполнитель: управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации округа.

Из 11 показателей эффективности программы выполнено- 9,это 81,8%; 2- не выполнено- 18,2%:

- уменьшение обучающихся на платных отделениях в детских школах искусств ;

- уменьшение количества участников мероприятий областного, всероссийского, межрегионального и международного уровней, обучающихся в ДШИ.

На реализацию данной муниципальной программы предусмотрено 338,4 млн. руб. Фактические расходы составили 332,8 млн. руб., что составляет 98,3%. Экономия средств под фактическое потребление.

4.«Развитие физической культуры и спорта в Великоустюгском муниципальном округе на 2023-2027 годы».

Ответственный исполнитель: управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации округа.

Выполнены 3 из 4 целевых показателя программы- 75%, не выполнен- 1 показатель- Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, так как в 2024 году не было строительства объектов физической культуры и спорта.

На реализацию данной муниципальной программы предусмотрено 95,86 млн. руб. Фактические расходы составили 95,78 млн. руб., что составляет 99,9%. 0,1% финансовых средств, предусмотренных программой, не израсходованы по причине экономии средств под фактическое потребление.

5.«Экономическое развитие Великоустюгского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы».

Ответственный исполнитель: управление экономического развития администрации округа.

Из 7 целевых показателей выполнены 5 — 71,5%, 2 показателя не выполнены-28,6%:

- расширение возможности участия малого и среднего предпринимательства в государственных закупках;

- количество туристов всего по округу- план 70 тыс. чел., факт- 69,1 тыс. чел., на значение показателя оказало влияние наличие в 2024 году однодневных туров.

На реализацию данной муниципальной программы предусмотрено 9,79 млн. руб. Фактические расходы составили 8,34 млн. руб., что составляет 85,2%.

14,8% финансовых средств, предусмотренных программой, не израсходованы по причине:

- в связи с отсутствием сообщения через реки Северная Двина и Луза (более 1 месяца) и через р. Юг (более 2 месяцев), уменьшилось количество рейсов производителей (ООО «Устюгмолоко» и ООО «Устюгхлеб») и поставок товара бизнесом округа в стационарные магазины Заречного территориального отдела с ежедневных до 1 раза в неделю.

- порядок предоставления субсидии на Возмещение части затрат на приобретение мобильных пунктов быстрого питания был принят в конце августа. На уровне округа приняты НПА по предоставлению субсидии в сентябре 2024 года. 4 октября объявлен конкурс на получение субсидии. На конкурс вышел 1 участник ООО ГК «Вотчина» на приобретение 1 фудтрака.

6. «Совершенствование муниципального управления и основные направления кадровой политики в Великоустюгском муниципальном округе в 2023-2027 годах».(слайд 7)

Ответственный исполнитель: управление делами администрации округа.

Выполнены 4 из 5 показателей эффективности программы- это 80% , 1- не выполнен:

- эффективность использования кадрового резерва (доля лиц, назначенных на главные должности из резерва управленческих кадров, от общего числа лиц, назначенных на эти должности), так как на момент назначения на главную должность специалист в кадровом резерве не состоял.

На реализацию данной муниципальной программы предусмотрено 308,98 млн. руб. Фактические расходы составили 304,47 млн. руб., что составляет 98,5%. Экономия средств за счет фактической потребности.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Великоустюгского муниципального округа Вологодской области:

На основании проведённой оценки эффективности муниципальных программ предложено:

1. принять сводный годовой отчёт;
2. внесение ответственными исполнителями годовых отчётов о ходе реализации муниципальных программ в федеральную систему ГАС «Управление»

срок исполнения - 1 мая 2025 года, на текущий момент все отчеты структурных подразделений администрации округа по муниципальным программам занесены в систему ГАС «Управление».

3. во исполнение Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) Рекомендовать ответственным исполнителям муниципальных программ своевременно размещать муниципальные программы, как документы стратегического планирования, и внесение изменений в федеральной системе ГАС «Управление» (срок не позднее 10 календарных дней с момента издания нормативно- правового акта). Размещать актуальные редакции муниципальных программ на официальном сайте администрации.

4. Ответственным исполнителям структурных подразделений администрации округа (разработчикам муниципальных программ) соблюдать рекомендации, методические указания и сроки по подготовке годовых отчётов о ходе реализации муниципальных программ.

5. Рекомендовать ответственным исполнителям программ обратить особое внимание на планирование расходования бюджетных средств. Это необходимо для того, чтобы своевременно перераспределять финансирование между мероприятиями муниципальной программы, либо использовать бюджетные средства на реализацию мероприятий других программ.

6. В соответствии с внесением изменений в Стратегию социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года администрации округа необходимо внести изменения в стратегию социально- экономического развития Великоустюгского муниципального округа до 2030 года. При разработке Стратегии социально- экономического развития Великоустюгского муниципального округа на период до 2030 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально- экономического развития Великоустюгского муниципального округа необходимо учитывать показатели муниципальных программ в новом «проектном» формате, действующих с 2025 года.

Приложения:

1.Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальных программ Великоустюгского муниципального округа за 2024 год;

2.Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальных программ Великоустюгского муниципального округа за 2024 год;

3.Сведения о фактических расходах бюджета округа, областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов территориальных отделов округа, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальных программ Великоустюгского муниципального округа за 2024 год;

4.Сведения о расходах бюджета на реализацию муниципальных программ Великоустюгского муниципального округа Вологодской области за 2024 год;

5.Сведения о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Великоустюгского муниципального округа Вологодской области за 2024 год.