Главе муниципального района

«Хилокский район»

Серову К.В.

**Аналитическая записка**

**о результатах реализации муниципальных программ**

**на территории муниципального района «Хилокский район»**

**в 2024 году**

В 2024 году велась реализация 13 муниципальных программ, 5 из которых объединили 32 подпрограммы. В целом по году на реализацию муниципальных программ привлечено 1462630,6 тыс. руб., в том числе 132733,3 тыс. руб. – из федерального бюджета, 695660,0 тыс. руб. – из регионального бюджета, 623420,0 тыс. руб. – из бюджета муниципального района, 8368,9 тыс. руб. – из бюджетов поселений и 2448,4 тыс. руб. – средства внебюджетных источников. Информация о реализации программ размещена на официальном сайте администрации района. Анализ их результативности выявил следующее:

По 6 муниципальным программам достигнуты все запланированные на 2024 год целевые индикаторы, это программы:

- «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Хилокский район»,

- «Противодействие коррупции в муниципальном районе «Хилокский район»,

- «Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля, осуществляемого администрацией муниципального района «Хилокский район»,

- «Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории муниципального района «Хилокский район»,

- «Культура муниципального района «Хилокский район»,

- «Социальное развитие муниципального района «Хилокский район».

От 70% до 90% общего числа запланированных целевых индикаторов достигнуто по 3 программам:

- «Экономическое развитие муниципального района «Хилокский район»,

- «Развитие образования муниципального района «Хилокский район»,

- «Территориальное развитие муниципального района «Хилокский район».

По 4 муниципальным программам достигнуто менее 70% общего количества запланированных целевых индикаторов:

- «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального района «Хилокский район» при обращении с отходами производства и потребления» (40%),

- «Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального района «Хилокский район» от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» (50%),

- «Использование и охрана земель муниципального района «Хилокский район» (30%),

- «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидации последствий проявления терроризма» (0%).

Средний уровень достижения плановых значений целевых индикаторов в размере 100% и выше составил по 10 муниципальным программам:

- «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Хилокский район»,

- «Экономическое развитие муниципального района «Хилокский район»,

- «Социальное развитие муниципального района «Хилокский район»,

- «Развитие образования муниципального района «Хилокский район»,

- «Культура муниципального района «Хилокский район»,

- «Территориальное развитие муниципального района «Хилокский район»,

- «Противодействие коррупции в муниципальном районе «Хилокский район»,

- «Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля, осуществляемого администрацией муниципального района «Хилокский район»,

- «Использование и охрана земель муниципального района «Хилокский район»,

- «Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории муниципального района «Хилокский район».

Результаты реализации 3 программ не достигнуты. Средний уровень достижения плановых значений целевых индикаторов по муниципальной программе «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального района «Хилокский район» при обращении с отходами производства и потребления» составил 25%, по муниципальной программе «Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального района «Хилокский район» от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» – 50%.

Оценка эффективности использования бюджетных средств показала достаточную, высокую и очень высокую степень эффективности использования бюджетных средств по 6 программам:

- «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Хилокский район»,

- «Экономическое развитие муниципального района «Хилокский район»,

- «Социальное развитие муниципального района «Хилокский район»,

- «Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального района «Хилокский район» от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»,

- «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального района «Хилокский район» при обращении с отходами производства и потребления»,

- «Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории муниципального района «Хилокский район».

С низкой степенью эффективности использования бюджетных средств реализованы 3 программы:

- «Территориальное развитие муниципального района «Хилокский район»,

- «Культура муниципального района «Хилокский район»,

- «Развитие образования муниципального района «Хилокский район».

Эффективность использования бюджетных средств по остальным 4 программам не оценивалась в связи с отсутствием их финансирования в отчётном периоде.

Разработчикам и ответственным исполнителям муниципальных программ рекомендовано при приведении муниципальных программ в соответствие с решением о бюджете на 2024 год произвести корректировку целевых индикаторов сообразно объёму и направлениям использования средств, фактически предусмотренных в бюджете.

Таблица 23

Результаты анализа эффективности реализации муниципальных программ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Количество целевых индикаторов в муници-пальной программе | Количество целевых индика-торов, плановое значение которых достигнуто в отчётном году | Результат оценки бюджетного финанси-рования (коэффи-циент) [[1]](#footnote-1) | Результат оценки достижения плановых значений целевых индикаторов (коэффици-ент) [[2]](#footnote-2) | Оценка эффективности использования бюджетных средств  (гр. 5 / гр. 4) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Управление муниципаль-ными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Хилокский район» | 7 | 7 | 1,08 | 1,32 | 1,22 | высокая |
| Экономическое развитие муниципального района «Хилокский район»  (3 подпрограммы) | 9 | 8 | 2,16 | 2,21 | 1,02 | достаточная |
| Территориальное развитие муниципального района «Хилокский район» (8 подпрограмм) | 36 | 31 | 1,97 | 1,21 | 0,61 | низкая |
| Социальное развитие муниципального района «Хилокский район»  (8 подпрограмм) | 14 | 14 | 1,03 | 1,36 | 1,32 | высокая |
| Развитие образования муниципального района «Хилокский район»  (7 подпрограмм) | 53 | 44 | 1,41 | 1,14 | 0,81 | низкая |
| Культура муниципально-го района «Хилокский район»  (6 подпрограмм) | 7 | 7 | 1,33 | 1,05 | 0,79 | низкая |
| Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципаль-ного района «Хилокский район» от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени | 2 | 1 | 0,03 | 0,50 | 19,80 | Очень высокая |
| Противодействие корруп-ции в муниципальном районе «Хилокский рай-он» | 2 | 2 | х | 1,38 | х | не оценива-лась, т.к. реализа-ция мероприя-тий програм-мы не требует финанси-рования |
| Обеспечение экологи-ческой безопасности ок-ружающей среды и населения муниципаль-ного района «Хилокский район» при обращении с отходами производства и потребления | 4 | 1 | 0,02 | 0,25 | 11,95 | Очень высокая |
| Профилактика террориз-ма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на террито-рии муниципального района «Хилокский рай-он» | 3 | 0 | х | 0,00 | х | не оценива-лась, т.к. реализа-ция мероприя-тий програм-мы не требует финанси-рования |
| Программа профилакти-ки нарушений обязатель-ных требований законо-дательства в сфере муни-ципального контроля, осуществляемого адми-нистрацией муниципаль-ного района «Хилокский район» | 4 | 4 | х | 1,15 | х | не оценива-лась, т.к. реализа-ция мероприя-тий програм-мы не требует финанси-рования |
| Использование и охрана земель муниципального района «Хилокский район» | 3 | 1 | х | 4,00 | х | не оценива-лась, т.к. реализа-ция мероприя-тий програм-мы не требует финанси-рования |
| Безопасность гидротех-нических сооружений, находящихся на террито-рии муниципального рай-она «Хилокский район» | 1 | 1 | 1,00 | 1,23 | 1,23 | высокая |

1. Результат оценки бюджетного финансирования = фактическое финансирование муниципальной программы в 2023 году / плановое финансирование муниципальной программы на 2023 год [↑](#footnote-ref-1)
2. Результат оценки достижения плановых значений целевых индикаторов = фактически достигнутое значение целевых индикаторов муниципальной программы в 2023 году (в среднем по программе) / плановое значение целевых индикаторов муниципальной программы на 2023 год (в среднем по программе) [↑](#footnote-ref-2)