**Информация по реализации муниципальных программ городского поселения Кондинское за 2024 год**

Постановлением администрации городского поселения Кондинское от 28 декабря 2023 года № 238 утвержден перечень муниципальных программ городского поселения Кондинское со сроком реализации на 2024 – 2030 годы. В 2024 году на территории городского поселения Кондинское было реализовано 6 муниципальных программ:

1. Развитие муниципальной службы в городском поселении Кондинское;
2. Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в городском поселении Кондинское;
3. Реконструкция, капитальный ремонт и содержание дорожно-уличной сети в городском поселении Кондинское;
4. Управление муниципальным имуществом в городском поселении Кондинское;
5. Благоустройство муниципального образования городское поселение Кондинское;
6. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма, правонарушений и обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Кондинское.

Согласно Постановления администрации городского поселения Кондинское от 25 ноября 2022 года № 185 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Кондинское» ответственные исполнители муниципальных программ вносят изменения в муниципальные программы в соответствии с утвержденным Порядком.

Всего за 2024 год (с учетом последних корректировок по состоянию на 31.12.2024 года) на реализацию предусмотрено 169 521,4 тыс. руб., в том числе:

- из средств федерального бюджета – 810,9 тыс. руб.;

- из средств бюджета автономного округа – 78 435,9 тыс. руб.;

- средства районного бюджета – 39 238,8 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 51 035,8 тыс. руб.

За отчетный период программы исполнены на 99,9%, сумма средств составила 169 347,6 тыс. рублей. В разрезе источников финансирования исполнение муниципальных программ составило:

- средства федерального бюджета – 810,9 тыс. руб. (100% от годового плана);

- средства окружного бюджета – 78 435,9 тыс. руб. (100% от годового плана);

- средства районного бюджета – 39 238,8 тыс. руб. (100% от годового плана);

- средства местного бюджета – 50 862,0 тыс. руб. (99,7% от годового плана).

Из 6 муниципальных программ **3 программы** (50% от общего количества программ) **исполнены на 100%.**

1. «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма, правонарушений и обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Кондинское»
2. «Развитие муниципальной службы в городском поселении Кондинское»
3. «Благоустройство муниципального образования городское поселение Кондинское»

**3 программы** (50% от общего количества программ) имеют **освоение более 95%, но менее 100%.**

1. «Реконструкция, капитальный ремонт и содержание дорожно-уличной сети в городском поселении Кондинское» - освоение от утвержденного бюджета составляет **99,8%**.

2. «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в городском поселении Кондинское» - освоение от утвержденного бюджета составляет **99,6%**.

3. «Управление муниципальным имуществом в городском поселении Кондинское» - освоение от утвержденного бюджета составляет **98,7%**

Отделом финансов и экономической политики администрации городского поселения Кондинское проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2024 году в соответствии с распоряжением администрации городского поселения Кондинское № 2 от 12.01.2015 года «Об утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Кондинское». При расчете был использован метод экспертных оценок – совокупность специальных логических приемов и математических методов обработки информации.

По результатам оценки **4 программы** (67%) **получили расчетную оценку «отлично», 2 программы** (33%) **– расчетную оценку «хорошо»** и рекомендации сохранить прежний уровень финансирования муниципальных программ за счет средств бюджета в очередном финансовом году, так как существует наличие необходимости завершения начатых мероприятий и высока вероятность отрицательных последствий (рисков), связанных с прекращением реализации МП.

**Из 27 показателей,** установленных в 2024 году для оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Кондинское, годовое запланированное значение **достигнуто по 21 показателю** (78% от общего количества анализируемых показателей), по 3 показателям (11% от общего количества анализируемых показателей) достигнуто не в полном объеме. По 3 показателям запланированное значение не достигнуто (11% от общего количества анализируемых показателей).

**Программы с освоением финансирования 100%**

к утвержденному в бюджете

**I. «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма, правонарушений и обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Кондинское»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы составила 8,83 балла – «отлично».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение по 5-ти показателям выполнено на 100%, по 1-му показателю плановое значение целевого показателя не достигнуто.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 100%.**

Планируемое финансирование на 2024 год:

* средства бюджета автономного округа – 24,1 тыс.руб.;
* средства бюджета поселения – 401,3 тыс.руб.

По результатам реализации программы в 2024 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (425,4 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 96,9%.

4. По мероприятиям программы:

4.1. По мероприятию 1 «Проведение мероприятий, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального согласия, предупреждение терроризма и экстремизма, укрепление межнационального согласия, мира и единства, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности, адаптация мигрантов, пресечение незаконной миграции» финансирование в 2024 году не предусмотрено.

В рамках деятельности муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговое объединение «Созвездие Конды» были проведены мероприятия, направленные на поддержание межнационального и межконфессионального согласия, противодействие терроризму и экстремизму.

4.2. По мероприятию 2 «Проведение противопожарной пропаганды, обеспечение противопожарной защиты населения и объектов муниципальной собственности» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (395,3 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 96,7%. В рамках данного мероприятия проводились работы по содержанию пожарных водоемов (долив воды, утепление, очистка от грязи, очистка подъездных путей), а также был приобретен противопожарный инвентарь на 164 835,28 рублей.

4.3. По мероприятию 3 «Создание условий для деятельности народных дружин» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (30,1 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. В рамках данного мероприятия были выполнены мероприятия по страхованию от несчастных случаев и болезней граждан, участвующих в охране общественного порядка, а также выплачено материальное стимулирование (8 чел.).

В отчетном году исполнено 100% от запланированных муниципальной программой мероприятий.

5. Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**II. «Развитие муниципальной службы в городском поселении Кондинское»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы составила 8,41 балл – «отлично».
2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение по 5-ти показателям выполнено на 100%, по 1-му показателю плановое значение целевого показателя не достигнуто. Фактическое значение показателей имеет положительную динамику.

1. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 100%.**

Планируемое финансирование на 2024 год:

* средства федерального бюджета – 810,9 тыс.руб.;
* средства бюджета автономного округа – 63 616,1 тыс.руб.;
* средства бюджета района – 34 531,1 тыс.руб.;
* из средств бюджета поселения – 25 103,2 тыс.руб.

По результатам реализации программы в 2024 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (124 030,8 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 223,2%.

1. По мероприятиям программы

1. По мероприятию 1 «Формирование кадрового состава муниципальной службы, повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих» финансирование в 2024 году не предусмотрено.

В 2024 году муниципальными служащими были пройдены курсы повышения квалификации по следующим программам, проводимым АУ «Региональный институт управления»:

Заместитель главы администрации городского поселения Кондинское – по программе «Направления и формы профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве»;

Заместитель главы администрации городского поселения Кондинское, начальник отдела жизнеобеспечения, начальник отдела финансов и экономической политики, начальник организационного отдела – по программе «Совершенствование навыков эффективной коммуникации и делового письма».

2. По мероприятию 2 «Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан» освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (336,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100,0%. Финансовые средства направлены на выплаты по дополнительному пенсионному обеспечению, обязательства исполнены в полном объеме.

3. По мероприятию 3 «Прохождение диспансеризации муниципальными служащими» проведение мероприятий в 2024 году не предусмотрено.

4. По мероприятию 4 «Организация деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городского поселения Кондинское, муниципального казенного учреждения «Кондасервис»», в том числе:

4.1. По мероприятию 4.1. «Осуществление полномочий главы поселения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (2 073,9 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 93,5%. В рамках реализации мероприятия осуществлялось денежное содержание главы поселения.

4.2. По мероприятию 4.2. «Обеспечение функционирования администрации поселения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,8% (15 376,8 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 98,3%. В рамках реализации мероприятия осуществлялось денежное содержание администрации поселения, осуществлялись переданные полномочия (ВУС, ЗАГС), материально-техническое обеспечение администрации.

4.3. По мероприятию 4.3. «Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Кондасервис»» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,9% (8 267,6 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 95,1%. В рамках реализации мероприятия осуществлялись расходы на заработную плату и страховые взносы, оплату услуг связи, а также приобретение расходных материалов.

4.4. По мероприятию 4.4. «Организация общественных работ для временного трудоустройства» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (3 696,4 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 93,6%. В рамках реализации данного мероприятия было организовано:

- проведение оплачиваемых общественных работ для 32 человек;

- временное трудоустройство несовершеннолетних граждан – 42 человека.

4.5. По мероприятию 4.5. «Финансовое обеспечение части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных на уровень района в соответствии с заключенными соглашениями» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (94 280,1 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 381,2%.

В отчетном году выполнено 100% запланированных мероприятий.

5. Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**III. «Благоустройство муниципального образования городское поселение Кондинское»**

1.Оценка эффективности муниципальной программы составила 7,45 балла – «хорошо».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Целевые показатели по комплексному благоустройству и озеленению городского поселения Кондинское, созданию максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей по 3-м показателям – на 100%, по 1-му показателю плановое значение целевого показателя не достигнуто. Фактическое значение показателей имеет положительную динамику.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 100%**.

Планируемое финансирование на 2024 год:

- средства бюджета района – 15,6 тыс.руб.;

- средства бюджета поселения – 864,0 тыс. руб.

По результатам реализации программы в 2024 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (879,6 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 112,7%.

4. По мероприятиям программы:

4.1. По мероприятию 1 «Реализация инициативных проектов» проведение мероприятий в 2024 году не предусмотрено.

4.2. По мероприятию 2 «Содержание мест захоронения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (65,6 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. В рамках данного мероприятия были вывезены твердые коммунальные отходы с территории кладбища.

4.3. По мероприятию 3 «Санитарная очистка поселка» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (638,6 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 108,2%. В рамках данного мероприятия велись работы по санитарной очистке поселка; уборка несанкционированных свалок; содержание мест временного складирования отходов; очистка водоотводных канав от мусора.

4.4. По мероприятию 4 «Прочее благоустройство» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (175,4 тыс.руб.), к плановому, утвержденному в программе 140,3%. В рамках данного мероприятия велись работы по содержанию парковых зон и мест отдыха населения; построен снежный городок, выполнены работы по ремонту детских площадок.

В отчетном году исполнено 100% от запланированных муниципальной программой мероприятий.

5.Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**Программы с освоением финансирования более 95%, но менее 100%**

к утвержденному в бюджете

**I. «Реконструкция, капитальный ремонт и содержание дорожно-уличной сети в городском поселении Кондинское»**

1.Оценка эффективности муниципальной программы составила 8,65 балла – «отлично».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение по 3-м целевым показателям выполнено на 100%; по 1-ому показателю фактическое значение ниже запланированного. Фактическое значение показателей имеет положительную динамику.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 99,8%**.

Планируемое финансирование на 2024 год:

* средства бюджета автономного округа – 14 795,7 тыс.руб.;
* средства бюджета района – 1 500,0 тыс.руб.;

- средства бюджета поселения – 12 898,3 тыс. руб.

По результатам реализации программы в 2024 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 99,8% (29 139,6 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100,7%.

4. По мероприятиям программы

4.1. По мероприятию 1 «Содержание, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог и пешеходных зон» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (25 573,3 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. В рамках данного мероприятия в 2024 году проводились работы по зимнему и летнему содержанию дорог (4 356,9 тыс.руб.); работы по отсыпке части автомобильной дороги щебнем по ул. Гастелло – 1100 м.п. (5 002,0 тыс.руб.), по ул.Крупской – 1483 м.п. (12 416,6 тыс.руб.); содержание тротуаров (очистка от снега) (399,3 тыс. руб.); проведена экспертиза сметной документации (14,0 тыс.руб), Также произведено устройство тротуаров из брусчатки по ул. Ленина – 238,4 кв.м. (1 439,7 тыс.руб.), по ул. Гастелло – 299,2 кв.м. (1 944,8 тыс.руб.).

4.2. По мероприятию 2 «Безопасность дорожного движения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 96,5% (1 487,9 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 117,2%. В рамках данного мероприятия был произведен ремонт дорожных знаков, а также проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние разметки пешеходных переходов (29,9 тыс.руб.), была произведена оплата электроэнергии для уличного освещения (1 080,8 тыс.руб ), приобретены светильники уличного освещения и выполнены работы по их замене (377,2 тыс.руб.).

4.3. По мероприятию 3 «Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на организацию транспортного обслуживания населения на внутрипоселковых маршрутах» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (2 078,4 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. В рамках данного мероприятия перевозчику (ООО «Автоконд») была произведена оплата за фактически осуществленные перевозки по внутрипоселковому маршруту в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. За 2024 год перевозчиком было выполнено 2 728 рейсов или 95,8% к прошлому году, перевезено 11 704 пассажира.

5. Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**II. «Развитие культуры, молодежной политики, физической**

**культуры и спорта в городском поселении Кондинское»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы составила 7,3 балла – «хорошо».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение по 4-м целевым показателям выполнено на 100%; по 2-м показателям плановое значение целевого показателя не достигнуто.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 99,6%.**

Планируемое финансирование на 2024 год:

- средства бюджета района – 3 192,1 тыс. руб.;

- средства бюджета поселения – 8 557,0 тыс. руб.

По результатам реализации программы в 2024 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,6% (11 702,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 102,7%.

4. По мероприятиям программы

4.1. По мероприятию 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности учреждения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (430,7 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 102,7%.

В рамках данного мероприятия в 2024 году были осуществлены расходы на проведение культурно-массовых мероприятий, концертно-развлекательных программ, посвященные общегосударственным и профессиональным праздникам (День Защитника Отечества, Международный женский день 8 марта, «Проводы русской зимы», Театральная весна», 9 мая, День России, День молодежи, День рыбака, День поселка). За 2024 год учреждением культуры проведено 598 культурно – досуговых мероприятия (в 2023 году – 586), из них число мероприятий для детей 236 (в 2023 году – 217). Число посетителей за 2024 год составило 25 615 человек.

Количество проведенных платных мероприятий за 2024 год и составило 26 (2023 году – 16), количество посетителей составило 858 (2023 году – 594).

4.2. По мероприятию 2 «Организация свободного времени молодежи и развитие ее активности, гражданских принципов и патриотического сознания в молодежной сфере» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (204,6 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 98,4%.

В рамках данного мероприятия в 2024 году были проведены:

- молодежные акции по пропаганде здорового образа жизни, приуроченные к Международному Дню борьбы с наркотиками, Всемирному дню борьбы с курением, Дню памяти погибших от СПИДа и др.,

- творческие и интеллектуальные игры, конкурсы и праздники (интеллектуально развлекательная игра «КВИЗиУМ», массовое гуляние «День молодежи», массовое гуляние «Вороний день», а также акции к Дню Победы, «Триколор», «Поможем детям собраться в школу» и др.).

4.3. По мероприятию 3 «Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни» проведение мероприятий в 2024 году не предусмотрено.

4.4. По мероприятию 4 «Организация деятельности муниципального учреждения» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,6% (11 066,7 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 102,7%. В рамках данного мероприятия осуществлялись расходы на заработную плату и страховые взносы, оплату коммунальных услуг и услуг связи, а также приобретение расходных материалов.

5. Вывод: рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**III. «Управление муниципальным имуществом в городском поселении Кондинское»**

1.Оценка эффективности муниципальной программы составила 8,53 балла – «отлично».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение показателя выполнено на 100%.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 98,7%.**

Планируемое финансирование на 2024 год:

- средства бюджета поселения – 3 212,0 тыс. руб.

По результатам реализации программы в 2024 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 98,7% (3 170,2 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 152,2%.

4. По мероприятиям программы

4.1. По мероприятию 1 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского поселения Кондинское» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 98,7% (3 170,2 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 152,2%. В рамках данной программы проведено техническое обследование многоквартирных жилых домов с целью признания их аварийными, выполнены работы по рыночной оценке движимого имущества. Также в 2024 году оплачены коммунальные услуги, в части имущества, находящегося в муниципальной собственности.

В отчетном году выполнено 100% запланированных мероприятий.

5.Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

Глава городского

поселения Кондинское В.А. Лукашеня

Исполнитель: Главный специалист

отдела финансов и экономической политики

Вера Михайловна Луговская

тел. 42-800 (доб. 21)