**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальных программ за 2024 год**

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» достижение стратегических целей и решение приоритетных задач в сфере социально-экономического развития муниципального образования Нагорский район Кировской области осуществлялось через реализацию следующих муниципальных программ, перечень которых утвержден постановлением администрации Нагорского района Кировской области от 14.05.2018 № 288-П «Об утверждении перечня муниципальных программ Нагорского района Кировской области»:

«Развитие образования Нагорского района», утвержденной постановлением администрации Нагорского района Кировской области от 18.12.2018 № 688-П;

«Социальная политика и профилактика правонарушений в Нагорском районе», утвержденной постановлением администрации Нагорского района Кировской области от 25.12.2018 № 706-П;

«Развитие культуры Нагорского района», утвержденной постановлением администрации Нагорского района Кировской области от 25.12.2018 № 705-П;

«Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Нагорском районе», утвержденной постановлением администрации Нагорского района Кировской области от 25.12.2018 № 701-П;

«Совершенствование организации муниципального управления Нагорского района», утвержденной постановлением администрации Нагорского района Кировской области от 21.12.2018 № 695-П;

«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений Нагорского района», утвержденной постановлением администрации Нагорского района Кировской области от 03.09.2021 № 333-П.

На основании сведений ответственных исполнителей муниципальных программ и окончательной информации о кассовом исполнении муниципального бюджета за 2024 год сводный годовой доклад составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Нагорского района, утвержденным постановлением администрации Нагорского района Кировской области от 07.12.2015 № 515 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Нагорского района».

В 2024 году в рамках муниципальных программ освоено 98,60% бюджетных ассигнований. В течение года ответственными исполнителями, совместно с соисполнителями вносились изменения в муниципальные программы (Приложение № 3). Основные изменения были связаны:

- с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований районного бюджета;

- с внесением изменений в мероприятия муниципальных программ и в целевые показатели эффективности реализации муниципальных программ.

**Основные сведения о реализации муниципальных программ**

В рамках реализации муниципальных программ в 2024 году были выполнены следующие основные мероприятия:

Муниципальная программа **«Развитие образования Нагорского района»**

В 2024 году на мероприятия муниципальной программы «Развитие образования Нагорского района» использовано 169 962,25146 тыс. рублей, или 99,96% от плановых показателей. В том числе:

- по направлению **«Развитие системы дошкольного образования»** расходы составили 52 099,09136 тыс. рублей (в том числе средства из областного бюджета 29 363,70 тыс. рублей, из местного бюджета 22 735,39136 тыс. рублей) или 100% от плана.

Средства из областного бюджета израсходованы на выплату заработной платы педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений, на оплату начислений на заработную плату, на оплату коммунальных услуг, на приобретение учебно-наглядных пособий, игрушек, командировочные расходы, на проведение обследования состояния здоровья дошкольных образовательных учреждений.

Средства местного бюджета израсходованы на выплату заработной платы административного и обслуживающего персонала, на оплату начислений на заработную плату, на оплату коммунальных услуг, на обеспечение антитеррористической защищенности образовательных учреждений, на обеспечение пожарной безопасности, на выполнение предписаний надзорных органов, на обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния, на подготовку учреждений к новому учебному году, на оплату услуг по содержанию имущества, на приобретение продуктов питания, хозяйственных товаров, на оплату налога на имущество и прочие услуги.

В 2024 году в соответствии с Соглашением, заключенным между министерством образования Кировской области и администрацией Нагорского района, выделены средства иных межбюджетных трансфертов из фонда поддержки инициатив населения 400,8 тыс. рублей (том числе областной бюджет – 333,4 тыс. рублей, местный бюджет – 67,4 тыс. рублей). Средства израсходованы на устройство карниза свеса по периметру крыши здания МКДОУ детский сад № 2 пгт. Нагорск.

- по направлению **«Развитие системы общего образования»** расходы составили 84 475,01810 тыс. рублей (в том числе средства из федерального бюджета 7 706,6411 тыс. рублей, из областного бюджета 59 268,91962 тыс. рублей, из местного бюджета 17 500,73751 тыс. рублей) или 100% от плана.

Средства из областного бюджета израсходованы на выплату заработной платы работникам общеобразовательных учреждений, на оплату начислений на заработную плату, на оплату коммунальных услуг, на приобретение учебно-наглядных пособий, учебников, оборудования для обеспечения образовательного процесса, на повышение квалификации педагогических работников, на выплату компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, на подготовку образовательного пространства для создания центров Точка роста в общеобразовательных учреждениях, на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, на предоставление бесплатного горячего питания детям участников специальной военной операции, на выполнение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях, на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, на создание методической разработки учебного занятия и ее тиражирование в общеобразовательных организациях.

Средства местного бюджета израсходованы на выплату заработной платы работникам общеобразовательных учреждений, на оплату начислений на заработную плату, на оплату коммунальных услуг, на обеспечение антитеррористической защищенности образовательных учреждений, на обеспечение пожарной безопасности, на выполнение предписаний надзорных органов, на обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния, на подготовку учреждений к новому учебному году, на оплату услуг по содержанию имущества, на приобретение ГСМ, продуктов питания, хоз. товаров, на оплату транспортного налога, налога на имущество и про-чие услуги.

В 2024 году в соответствии с Соглашением, заключенным между министерством образования Кировской области и администрацией Нагорского района, организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. В муниципальных общеобразовательных учреждениях Нагорского района проведены расходы по горячему питанию на сумму 683,9 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 636,38 тыс. рублей, средства областного бюджета – 40,62 тыс. рублей, средства местного бюджета – 6,9 тыс. рублей). Бесплатное горячее питание было организовано для 60 учащихся, получающих начальное общее образование.

В соответствии с Соглашением, заключенным между министерством образования Кировской области и администрацией Нагорского района, педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, осуществляется ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере 10000 рублей. За 2024 год выплаты произведены 41 классному руководителю за счет средств федерального бюджета в сумме 6300,5 тыс. рублей.

В рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», в соответствии с Соглашением, заключенным между министерством образования Кировской области и администрацией Нагорского района, проведены расходы по обеспечению деятельности советников директора в 2024 году на сумму 635,4 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 622,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 6,3 тыс. рублей, средства местного бюджета – 6,4 тыс. рублей).

С 01.09.2024 года в соответствии с Соглашением, заключенным между министерством образования Кировской области и администрацией Нагорского района советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями общеобразовательных организаций дополнительно ежемесячно предоставляются выплаты ежемесячного денежного вознаграждения в размере 5000 рублей. За сентябрь-декабрь 2024 года выплаты произведены 5 советникам директоров за счет средств федерального бюджета в сумме 146,1 тыс. рублей.

В 2024 году в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 07.10.2022 № 548-П «О дополнительной социальной поддержке членов семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации», в соответствии с Соглашением, заключенным между министерством образования Кировской области и администрацией Нагорского района, проведены расходы по предоставлению бесплатного горячего питания детям участников специальной военной операции на сумму 59,2 тыс. рублей. Бесплатное горячее питание организовано для 4 учащихся муниципальных общеобразовательных школ.

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в соответствии с Соглашением, заключенным между министерством образования Кировской области и администрацией Нагорского района, в 2024 году проведены расходы по подготовке образовательного пространства в МКОУ СОШ п. Орлецы Нагорского района и МКОУ ООШ с. Мулино, на базе которых созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», в сумме 606,2 тыс. рублей (отремонтированы кабинеты информатики, химии/биологии, физики, приобретена мебель и брендированные изделия «Точка роста»).

В 2024 году в соответствии с Соглашением, заключенным между министерством образования Кировской области и администрацией Нагорского района, выделены средства на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в сумме 3039,6 тыс. рублей (в том числе областной бюджет – 2994,6 тыс. рублей, местный бюджет – 45,0 тыс. рублей). Средства израсходованы на монтаж системы АПС и СОУЭ в МКОУ СОШ с. Заево (844,8 тыс. рублей), на монтаж системы АПС и СОУЭ в МКОУ СОШ п. Кобра (1303,5 тыс. рублей), на техническое обследование зданий МКДОУ д/с № 1, МКДОУ д/с № 2, МКДОУ д/с № 3, МКДОУ д/с № 5, МКДОУ д/с с. Синегорье, МКОУ СОШ п. Кобра, МКОУ СОШ п. Орлецы, МКОУ ООШ с. Мулино, МКОО ДО ДЮЦ «Факел» (891,3 тыс. рублей).

В 2024 году в соответствии с распоряжением министерства образования Кировской области от 13.09.2024 № 1267 «О победителях грантового конкурса имени З.А. Субботиной, народного учителя СССР, на разработку учебного занятия», в соответствии с Соглашением, заключенным между министерством образования Кировской области и администрацией Нагорского района, выделен грант на разработку учебного занятия в МКОУ СОШ с. Заево на сумму 350 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. Средства израсходованы на создание методической разработки учебного занятия «Школьный агростартап» (приобретение оборудования для реализации и тиражирования методической разработки, разработка презентационных материалов).

- по направлению **«Развитие системы дополнительного образования детей»** расходы составили 10 912,24492 тыс. рублей (в том числе средства из областного бюджета 5 025,30 тыс. рублей, из местного бюджета 5 886,94492 тыс. рублей), или 100% от плана.

Средства из областного бюджета израсходованы на выплату заработной платы работникам организации дополнительного образования, на оплату начислений на заработную плату, на оплату коммунальных услуг, на проведение обследования технического состояния здания.

Средства местного бюджета израсходованы на выплату заработной платы работникам организации дополнительного образования, на оплату начислений на заработную плату, на оплату коммунальных услуг, на обеспечение пожарной безопасности, на выполнение предписаний надзорных органов, на подготовку учреждения к новому учебному году, на обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, на оплату услуг по содержанию имущества, на приобретение ГСМ, хозяйственных товаров, на оплату транспортного налога, налога на имущество, на оплату питания и проживания учащихся на соревнованиях и прочие услуги.

- по направлению **«Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей»** расходы составили 392,904 тыс. рублей (в том числе средства из областного бюджета 388,97 тыс. рублей, из местного бюджета 3,934 тыс. рублей) или 100% от плана.

С целью оздоровления обучающихся в сельских школах района были организованы лагеря во время летних каникул. В 2024 году в летних лагерях в 5 сельских школах отдохнуло 204 человека, в том числе 143 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации.

- по направлению **«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет»** расходы местного бюджета составили 58,73127 тыс. рублей или 100% от плана;

Денежные средства использованы на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан (с 26 школьниками были заключены договора на трудоустройство).

- по направлению **«Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей-сирот, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** расходы областного бюджета составили 2 848,59214 тыс. рублей или 98,8% от плана.

Все средства использованы на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на выплату вознаграждения приемным родителям. По состоянию на 01.01.2025 на учете в органе опеки и попечительства состоит 20 детей (15 детей в семьях опекунов, 5 детей в приемных семьях).

4 человек получают вознаграждение, причитающееся приемному родителю.

- по направлению **«Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением»** расходы составили 15 104,87763 тыс. рублей (в том числе средства из областного бюджета 5 529,44060 тыс. рублей, из местного бюджета 9 575,43703 тыс. рублей) или 100% от плана.

Денежные средства использованы на финансовое обеспечение деятельности Муниципального учреждения управления образования администрации Нагорского района Кировской области, на обеспечение деятельности специалиста по опеке и попечительству, на приобретение компьютерной и организационной техники, на выполнение требований в области информационной безопасности, приобретение лицензионного системного и прикладного программного обеспечения.

- по направлению **«Социальное обеспечение в сфере образования»** расходы областного бюджета составили 4 070,79204 тыс. рублей или 98,8% от плана.

Денежные средства использованы на предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах (поселках городского типа), бесплатной жилой площади с отоплением и электро-снабжением путем компенсации 100% расходов в виде ежемесячной денежной выплаты; на выполнение отдельных государственных полномочий по начислению и выплате компенсации части платы, взимаемой за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не относящихся к категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и не проживающих в них, а также выплата ежемесячной денежной компенсации родителям (законным представителям) детей-инвалидов, инвалидам в случае их обучения на дому.

- по направлению **«Оптимизация структуры муниципальной сети образовательных учреждений с учетом демографических и социально-экономических условий»** денежные средства не выделены.

Все мероприятия программы выполнены.

Муниципальная программа **«Социальная политика и профилактика правонарушений в Нагорском районе»**

В 2024 году на мероприятия муниципальной программы «Социальная политика и профилактика правонарушений в Нагорском районе» израсходовано 2 360,19870 тыс. рублей, что составляет 100% от плановых показателей. Средства финансирования муниципальной программы шли из местного и областного бюджетов. Из областного бюджета финансирование составило – 60,2 тыс. рублей, из бюджета муниципального района – 2 299,99870 тыс. рублей.

- на мероприятия по направлению **«Молодёжь Нагорского района»** расходы составили 150,0 тыс. рублей средства из местного бюджета, или 100,0 % от плана.

Проведены все запланированные мероприятия: районный конкурс «Военно-патриотической песни» среди юнармейских отрядов, районный день призывника; мероприятия посвящённые Дню Победы, районный бал выпускников «Школьный вальс 2024, районная акция «Подросток и закон», мероприятия посвящённые «Дню молодёжи», мероприятия посвящённые «Дню России», «Дню семьи, любви и верности», акция «Триколор», Молодежный межмуниципальный форум, районная акция посвящённая дню пожилого человека, военно-спортивная игра «Зарница», акция «Сообщи, где торгуют смертью», школа волонтеров «Добрая среда», День матери, районная акция «Давайте понимать друг друга с полуслова», новогодняя елка Главы Нагорского района.

- на мероприятия по направлению **«Обеспечение жильем молодых семей»** денежные средства не выделялись.

- на мероприятия по направлению **«Развитие физической культуры и спорта»** расходы составили 130,0 тыс. рублей, что составляет 60 тыс. рублей из областного бюджета и 70,0 тыс. рублей местного бюджета или 100 % от плана.

Проведены все запланированные мероприятия: межмуниципальные соревнования по хоккею с шайбой памяти В.И. Исупова; соревнования по хоккею с шайбой среди ветеранов; Дни здоровья на лыжной базе и хоккейной коробке, районные соревнования среди юнармейских отрядов; районные соревнования по шахматам, посвященные Дню Победы; Дню Защитника Отечества, XV районный легкоатлетический кросс памяти А.Н. Леушина и воинов-интернационалистов; областные соревнования по русским шашкам; соревнования по футболу среди дворовых команд; военно-спортивная игра «Зарница»; районная акция «Спорт - альтернатива пагубным привычкам»; чемпионат Нагорского района по шахматам; фестиваль ГТО среди ветеранов, участие в областных соревнованиях по лыжным гонкам.

- на мероприятия по направлению **«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»** расходы составили 10,0 тыс. рублей, из местного бюджета или 100 % от плана;

Денежные средства использованы на проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних, приобретение автономных пожарных извещателей.

- на мероприятия по направлению **«Меры противодействию немедицинскому потреблению наркотических средств»** расходы составили 14,0 тыс. рублей из средства местного бюджета или 100,0 % от плана.

Денежные средства использованы на проведение мероприятий по профилактике потребления наркотических средств (изготовление наглядной агитации, плакатов, приобретение стендов).

- на мероприятия по направлению **«Профилактика правонарушений»** расходы составили 26,2 тыс. рублей из них 0,2 тыс. рублей областного бюджета и 26,0 тыс. рублей местного бюджета. Расходы составили 100,0 % от плана.

Денежные средства были использованы на приобретение наглядных материалов (листовок, плакатов) по профилактике употребления наркотических средств, электронного мошенничества, приобретение ГСМ для проведения рейдов Единых дней профилактики в сельских поселениях. Приобретение поощрительных подарков членам ДНД.

- на мероприятия по направлению **«Содействие социально-ориентированным НКО»** в 2024 году денежные средства не выделялись.

- на мероприятия по направлению **«Поддержка военнослужащих специальной военной операции и членов их семей»** 2 029,99870 тыс. рублей из местного бюджета. Расходы составили 100,0 % от плана.

Денежные средства были использованы на приобретение твердого топлива участникам СВО и членам их семей, на проведение мероприятий по патриотическому воспитанию и мероприятий для членов семей СВО.

Все намеченные мероприятия программы выполнены.

Муниципальная программа **«Развитие культуры Нагорского района»**

В 2024 году на мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Нагорского района» предусмотрено 72 671,65082 тыс. руб., израсходовано 72 665,43699 тыс. рублей, или 100,0 % от плановых показателей. В том числе средства из федерального бюджета предусмотрено – 7 494,84240 тыс. рублей, исполнено – 7 494,84240 тыс. руб., из областного бюджета предусмотрено – 28 393,72300 тыс. рублей, исполнено – 28 391,60006 тыс. руб., из местного бюджета предусмотрено – 36 783,08542 тыс. руб., исполнено – 36 778,99453 тыс. руб.

- на мероприятия по направлению **«Развитие Муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Нагорского района Кировской области»** расходы составили 20 481,08136 тыс. руб., в том числе средства из федерального бюджета – 41,55000 тыс. руб., из областного бюджета – 9 690,95605 тыс. руб., из местного бюджета –10 748,57531 тыс. рублей), или 99,99 % от плановых показателей.

Средства использованы на заработную плату с начислениями, оплату коммунальных услуг и прочие расходы.

Субсидия на поддержку отрасли культуры (мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов РФ) предоставлена в сумме 44,64600 тыс. руб., из них:

- федеральный бюджет – 41,55000 тыс. руб.,

- областной бюджет – 2,65000 тыс. руб.,

- местный бюджет – 0,44600 тыс. руб.

Субсидия на софинансирование инициативных проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области в сумме 818,63201 тыс. руб., из них:

- областной бюджет – 553,82605 тыс. руб.,

- местный бюджет – 166,51554 тыс. руб.,

- физические лица – 48 ,18158 тыс. руб.,

- юридические лица – 50,10884 тыс. руб.

- на мероприятия по направлению **«Развитие Муниципального казенного учреждения культуры «Районный центр народного творчества» п. Нагорск»** расходы составили 29 818,48450 тыс. руб., в том числе средства из федерального бюджета – 7 432,20000 руб., из областного бюджета – 9 915,47400 тыс. руб., из местного бюджета – 12 470,81050 тыс. руб., или 99,99 % от плановых показателей.

Средства были использованы на заработанную плату с начислениями, оплату коммунальных услуг и прочие расходы.

Субсидия на развитие сети учреждений культурно – досугового типа представлена в сумме 7 986,50000 тыс. руб., из них:

- федеральный бюджет – 7 432,200 тыс. руб.,

- областной бюджет – 474,40000 тыс. руб.,

- местный бюджет – 79,9000 тыс. руб.

- на мероприятия по направлению **«Развитие Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» пгт Нагорск Кировской области»** расходы составили 5 232,47895 тыс. руб. в том числе средства из федерального бюджета – 0 тыс. руб., из областного бюджета – 3 203,87001 тыс. руб., из местного бюджета – 2 028,60894 тыс. руб., или 99,98 % от плановых показателей.

Средства были использованы на заработанную плату с начислениями, оплату коммунальных услуг и прочие расходы.

- на мероприятия по направлению **«Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением»** расходы составили 17 133,39218 тыс. руб., в том числе средства из федерального бюджета – 21,09240 тыс. руб., из областного бюджета – 5 581,30000 тыс. руб., из местного бюджета – 11 530,99978 тыс. руб., или 99,99 % от плановых показателей.

Средства были использованы на заработанную плату с начислениями, обслуживание и сопровождение программ для работы, обучение сотрудников, приобретение оборудования и прочие расходы.

Все показатели за 2024 год выполнены.

Муниципальная программа **«Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Нагорском районе**»

В 2024 году на мероприятия муниципальной программы «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Нагорском районе» использовано 98 707,92335 тыс. рублей (в том числе 84 996,32311 тыс. рублей из областного бюджета и 13 711,600240 тыс. рублей из местного бюджета) или 94,34% от плановых показателей. В том числе:

- на мероприятия по направлению **«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства»** расходы составили 1 728,95407 тыс. рублей районного бюджета или 99,99% от плана. В 2024 году денежные средства были направлены на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период:

* экспертиза и техническая диагностика водогрейного котла КВр-0,8 на котельной № 4 пгт. Нагорск ул. Советская, 89 – 53,00 тыс. рублей;
* приобретение котла КВр-08 на котельной с. Синегорье ул. Октябрьская, д. 24 – 596,00500 тыс. рублей;
* устройство шахты под котел и замена газохода на котельной, расположенной по адресу с. Синегорье ул. Октябрьская, д. 24 – 598,98914 тыс. рублей;
* ремонт и чистка колодцев, бурение скважин в Нагорском районе – 273,49508 тыс. рублей;
* создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Нагорского района Кировской области – 127,46485 тыс. рублей;
* мероприятия по благоустройству поселения (спил дерева в с. Заево) – 80,00 тыс. рублей.

- на мероприятия по направлению **«Развитие дорожного хозяйства»** расходы составили 91 435,05129 тыс. рублей (в том числе 82 574,49100 тыс. рублей из областного бюджета и 8 860,56029 тыс. рублей из местного бюджета) или 94,12% от плана.

Субсидия, предоставляемая администрации Нагорского района на дорожную деятельность по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, в 2024 году не была полностью израсходована. На 31 декабря 2024 года остаток составил 859,309 тыс. рублей, в том числе:

* 859,230 тыс. рублей - остаток субсидий на 20 декабря 2024 года от муниципального контракта № 03402000033230172880001 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Нагорский муниципальный район Кировской области и искусственных сооружений на них в 2024 году. Подрядчик предоставил акты выполненных работ с 20 по 31 декабря 2024 года в январе 2025 года;
* 0,079 тысяч рублей — неизрасходованный остаток в результате проведения аукциона на выполнение работ по разработке проектной документации на ремонт моста через реку Кобра на автодороге «Объездная» п. Нагорский, км 5+450 в Нагорском районе.

Денежные средства использованы на:

- ремонт автомобильной дороги Нагорск - Синегорье Нагорского района - 8,849 тыс. руб;

- межбюджетный трансферт Нагорскому городскому поселению на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения – 4 949,90596 тыс. руб.;

- на мероприятия по направлению **«Развитие жилищного строительства»** расходы составили 1,00 тыс. руб. районного бюджета или 100% плана.

Денежные средства использованы на приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги, затраты на оргтехнику и иные затраты.

- на мероприятия по направлению **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** денежные средства не выделялись.

- на мероприятия по направлению **«Безопасность дорожного движения»** денежные средства не выделялись.

- на мероприятия по направлению **«Создание благоприятных условий для развития хозяйственной деятельности предприятиям, оказывающим услуги по пассажирским перевозкам»** расходы составили 62,56425 тыс. рублей районного бюджета или 99,0% от плана.

Денежные средства использованы на возмещение части затрат по пассажирским перевозкам.

- на мероприятия по направлению **«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»** денежные расходы составили 2 209,10183 тыс. рублей районного бюджета или 100,0% от плана.

Денежные средства использованы на содержание и обеспечение деятельности ЕДДС.

- на мероприятия по направлению **«Экологические и природоохранные мероприятия»** денежные расходы составили 849,41980 тыс. рублей районного бюджета или 79,88% от плана.

Денежные средства использованы на ликвидацию несанкционированной свалки в Нагорском районе в размере 594,4198 тыс. рублей и на выплату 17 гражданам за уменьшение численности волков в размере 255,00 тыс. рублей.

Муниципальная программа **«Совершенствование организации муниципального управления Нагорского района**»

В 2024 году на мероприятия муниципальной программы «Совершенствование организации муниципального управления» использовано 47 122,21520 тыс. рублей (1,70 тыс. рублей средства федерального бюджета, 18 119,66591 тыс. рублей средства областного бюджета и 29 000,84929 тыс. рублей средства местного бюджета), или 99,98% от плановых показателей. В том числе:

- на мероприятия по направлению **«Развитие муниципальной службы»** расходы составили 22,90 тыс. рублей (22,671 тыс. рублей средства областного бюджета и 0,229 тыс. рублей средства местного бюджета) или 99,96 % от плана.

10 специалистов прошли профессиональную переподготовку;

- на мероприятия по направлению **«Противодействие коррупции»** денежные средства не выделялись;

- на мероприятия по направлению **«Управление муниципальным имуществом»** расходы составили 209,50 тыс. рублей (средства местного бюджета) или 100,0 % от плана;

Денежные средства были освоены в рамках проведения следующих работ и услуг:

1. оценка имущества – 67,5 тыс. рублей,
2. постановка на государственный кадастровый учет земельных участков (межевание) – 105,0 тыс. рублей,
3. списание муниципального имущества (работы по сносу, разборке зданий) – 37,0 тыс. рублей.

- по направлению **«Развитие малого и среднего предпринимательства»** расходы составили 10,0 тыс. рублей (средства местного бюджета) или 100,0% от плана.

С целью изучения работы с предпринимательской идеей, собственной или предложенной другими людьми – от определения поля предпринимательских идей и постановки целей до поисков путей их реализации, 25 октября 2024 года в молодежном пространстве «Отличное место» проведена Деловая игра «Мой район – мой бизнес». В Деловой игре принимали участие команды учащихся 10 класса КОГОБУ СШ с УИОП пгт Нагорск и представители малого бизнеса района. Команда-победитель награждена Дипломом, участники Деловой игры получили сертификаты, и все ребята получили памятные сувениры и бесценный опыт участия в проектной деятельности.

- на мероприятия по направлению **«Организация выполнения полномочий органов местного самоуправления»** расходы составили 46 879,81520 тыс. рублей (1,70 тыс. рублей средства федерального бюджета, 18 096,99491 тыс. рублей средства областного бюджета и 28 781,12029 тыс. рублей средства местного бюджета) или 99,98% от плана.

Все средства освоены в рамках выполнения полномочий органов местного самоуправления: выплата заработной платы, общехозяйственные и коммунальные расходы, услуги связи, расходы на ГСМ, транспортные расходы, а также на развитие «Информационного общества» (приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения – 628,5353 тыс. рублей).

- на мероприятия по направлению **«Развитие агропромышленного комплекса»** денежные средства не выделялись.

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год отражены в форме № 1.

Следует отметить, что не выполнены следующие показатели:

- **«Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв от штатной численности муниципальных служащих»** - план 29,0 %, факт – 25,0% .

Причина: кадровый дефицит.

- **«Удельный вес налоговых поступлений от СМП в общем объеме налоговых поступлений по району»** – план 69,26 %, факт 49,76%.

Причина снижение поступлений по данному налогу в 2024 году связано с введением с 01.01.2023 единого налогового платежа и изменением сроков уплаты налога. Кроме того, до конца 2024 года продлено действие нулевой ставки по УСН для впервые зарегистрированных предпринимателей на УСН или возобновивших деятельность. Также на снижение поступлений по данному налоговому платежу повлиял тот факт, что многие индивидуальные предприниматели района предпочитают переход с упрощенной системы налогообложения на налог на профессиональный доход (регистрируются в качестве «самозанятых»).

Муниципальная программа **«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений Нагорского района**»

Для достижения цели муниципальной программы: проведения финансовой, бюджетной, налоговой политики на территории района, решались следующие задачи:

- организация бюджетного процесса;

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;

- развитие системы межбюджетных отношений.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2024 году составил 32 400,05081 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 1 746,87209 тыс. рублей, средства местного бюджета – 30 653,17872 тыс. рублей.

По итогам 2024 года суммарный кассовый расход по муниципальной программе составил – 32 397,29647 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1 746,87209 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 30 650,42438 тыс. рублей, что составляет 100% от плана.

В ходе реализации основных задач достигнуты следующие результаты:

- формирование бюджета муниципального района проводилось в соответствии с постановлением администрации Нагорского района Кировской области от 11.05.2021 № 181-П «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального образования Нагорский муниципальный район Кировской области на очередной финансовый год и на плановый период». Бюджет муниципального образования Нагорский муниципальный район сформирован в установленные сроки, по итогам принято решение Нагорской районной Думы от 13.12.2024 № 34.1 «О бюджете муниципального образования Нагорский муниципальный район на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

- формирование и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Нагорский муниципальный район, а также доведение лимитов бюджетных обязательств до ГРБС Нагорского муниципального района осуществлялось в сроки, установленные приказом финансового управления администрации Нагорского района от 17.12.2018 № 63 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района».

- Обеспечение расходных обязательств Нагорского района средствами бюджета муниципального района в объеме, утвержденном решением Нагорской районной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период выполнено в полном объеме (100%).

- Отношение объема муниципального долга Нагорского района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений составило 0% (при допустимом не более 50%). По отношению к предыдущему году показатель не изменился.

- Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Нагорского района к общему объему расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального и областного бюджетов, составило 0% (при допустимом значении не более 15%). По отношению к предыдущему году показатель не снизился.

- Обеспечено отсутствие просроченной задолженности по муниципальному долгу Нагорского района. Кредиты кредитных организаций в 2024 году не привлекались.

- Составление годового отчета об исполнении бюджета муниципального района проведено в установленный срок. Годовой отчет утвержден решением Нагорской районной Думы от 28.06.2024 № 30.2 «Об исполнении бюджета муниципального образования Нагорский муниципальный район Кировской области за 2023 год».

- Выполнение финансовым управлением утвержденного плана контрольной работы обеспечено в полном объеме. За 2024 год финансовым управлением администрации Нагорского района в рамках внутреннего муниципального финансового контроля проведено 9 контрольных мероприятий:

2 – плановые ревизии финансово-хозяйственной деятельности,

2 – плановые проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения муниципальных нужд,

1 – плановая проверка бюджетных полномочий по администрированию доходов или источников финансирования дефицита местного бюджета,

1 – плановая проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления местным бюджетам из областного бюджета субсидии на оборудование (дооборудование) пляжей (мест отдыха людей у воды),

1 – плановая проверка достоверности отчета о реализации муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории Нагорского городского поселения на 2020-2025 годы», отчета о достижении показателей результативности,

1 – плановая проверка целевого использования бюджетных ассигнований резервного фонда местной администрации,

1 – плановая проверка осуществления расходов на обеспечение функций казенного учреждения и их отражения в бюджетном учете и отчетности.

Количество проведенных плановых контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю за 2024 год составило 100% от плана контрольных мероприятий финансового управления администрации Нагорского района на 2024 год.

- Отношение фактического объема средств бюджета муниципального района, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района, к утвержденному плановому значению обеспечено на 100%. В поселения Нагорского района направлено суммарно 10 186,0 тыс. рублей дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, в том числе: за счет средств областного бюджета – 1 486,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 8 700,0 тыс. рублей.

- Обеспечено перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам поселений из бюджета муниципального района, предусмотренных Муниципальной программой, в объеме, утвержденном решением Нагорской районной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период. Всего в бюджеты поселений перечислено за 2024 год 11 751,43759 тыс. рублей, в том числе: 11 594,4 тыс. рублей поддержки мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, 157,03759 тыс. рублей достижения показателей деятельности органов исполнительной власти (органов местного самоуправления) Кировской области.

- В установленный срок проведены мониторинг оценки качества управления финансами, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального района и мониторинг оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях района. Результаты мониторингов опубликованы на официальном сайте муниципального образования Нагорский муниципальный район Кировской области.

Мероприятия муниципальной программы, влияющие на непосредственное достижение результатов муниципальной программы в 2024 году, исполнены в полной мере.

**Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ**

Завершился очередной год реализации муниципальных программ, подведены основные результаты их реализации. По **2 из 6** муниципальных программ, установленные значения показателей эффективности достигнуты в полном объеме.

В полном объеме достигнуты показатели эффективности реализации муниципальных программ «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений Нагорского района» (все 13 показателей выполнены) и «Развитие культуры Нагорского района» (все 11 показателей выполнены).

По муниципальной программе «Развитие образования Нагорского района» из 44 показателей эффективности выполнены 43, выполнение плана на 97,7%.

По муниципальной программе «Социальная политика и профилактика правонарушений в Нагорском районе» из 23 показателей эффективности выполнены 20, выполнение плана на 87,0%.

По муниципальной программе «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Нагорском районе» из 19 показателей эффективности выполнены 17, выполнение плана 89,5%.

По муниципальной программе «Совершенствование организации муниципального управления Нагорского района» из 28 показателей эффективности выполнено 26, выполнение плана на 92,9%.

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальных программ отражены в Приложении № 1.

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ**

Реализация муниципальных программ осуществлялась за счет средств местного бюджетов и межбюджетных трансфертов. Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Нагорского района в 2024 году за счет всех источников финансирования составила 423 215,32217 тыс. рублей, из них:

60,3% межбюджетные трансферты – 255 012,55907 тыс. рублей;

39,7% средства местного бюджета – 168 202,76310 тыс. рублей.

В целом за счет всех источников финансирования уровень освоения плановых расходов муниципальных программ составил 98,60%, в том числе:

- «Развитие образования Нагорского района» – 169 962,25146 тыс. рублей, освоение – 99,96%;

- «Социальная политика и профилактика правонарушений в Нагорском районе» – 2 360,19870 тыс. рублей, освоении – 100,0%;

- «Развитие культуры Нагорского района» – 72 665,43699 тыс. рублей, освоение – 100,0%;

- «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Нагорском районе» – 98 707,92335 тыс. рублей, освоение – 94,34%;

- «Совершенствование организации муниципального управления Нагорского района» – 47 122,2152 тыс. рублей, освоение – 99,98%;

- «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений Нагорского района» – 32 397,29647 тыс. рублей, освоение – 100,0%.

Средства местного бюджета на реализацию мероприятий привлекались во всех муниципальных программах.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ отражены в Приложении № 2.

**Предложения об эффективности и целесообразности продолжения реализации соответствующих муниципальных программ, о необходимости внесения изменений в муниципальные программы**

Основные критерии оценки эффективности муниципальных программ:

- оценка выполнения целевых показателей эффективности;

- оценка качества управления программой (выполнение мероприятий, запланированных к реализации);

- оценка степени соответствия использования бюджетных ассигнований запланированному уровню затрат.

**По результатам оценки:**

1. Эффективными и целесообразными к продолжению реализации являются муниципальные программы:

- «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений Нагорского района»;

- «Развитие культуры Нагорского района».

2. Эффективными и целесообразными к продолжению реализации, при условии корректировки плановых значений показателей эффективности и внесения изменений в мероприятия программ, являются следующие муниципальные программы:

- «Развитие образования Нагорского района»;

- «Социальная политика и профилактика правонарушений в Нагорском районе»;

- «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Нагорском районе»;

- «Совершенствование организации муниципального управления Нагорского района».

Основными причинами недостаточно высокого уровня реализации муниципальных программ являются:

- недостаточное финансирование муниципальных программ;

- неполное выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой;

- невыполнение значений целевых показателей эффективности.

**Ответственным исполнителям:**

- необходимо проанализировать цели, задачи, мероприятия, показатели эффективности реализации муниципальных программ и учесть это при внесении изменений в муниципальные программы;

- ужесточить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе своевременного внесения обоснованных изменений в муниципальные программы;

- при необходимости корректировки направлений реализации муниципальных программ, а также самих муниципальных программ, предоставить в отдел экономики и работы с малым бизнесом администрации Нагорского района в срок до 25 августа 2025 года аргументированные предложения по внесению изменений в перечень муниципальных программ Нагорского района Кировской области;

- продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей муниципальных программ с целью установления показателей, наиболее полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ.

По результатам рассмотрения администрацией Нагорского района сводного годового доклада отделу экономики и работы с малым бизнесом необходимо:

1. Подготовить проект постановления администрации Нагорского района о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Нагорского района за 2024 год.
2. Сводный годовой доклад разместить на официальном сайте Нагорского района.

Заведующий отделом экономики

и работы с малым бизнесом Т.Н. Усатова

Исполнитель:

Главный специалист отдела экономики

и работы с малым бизнесом М.С. Пшеницына