**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Пыталовского муниципального округа**

**за 2023 год**

В 2023 году на территории Пыталовского муниципального округа реализовывалось 8 муниципальных программ. На финансирование мероприятий данных программ в 2023 году за счет всех источников финансирования были предусмотрены средства в объеме 654 059,6 тыс. руб. Мероприятия муниципальных программ софинансировались в рамках федеральных и государственных программ.

За 2023 год кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех источников финансирования составило 632 798,1 тыс. руб., или 96,7% от предусмотренного финансирования на 2023 год. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ, в разрезе программ представлен в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы  | Финансирование, тыс. руб. | Оценка эффективности программы (эффективно «+», не эффективно«-»)  | Причина отклонения фактического освоения финансовых средств от предусмотренных ассигнований |
| план | исполнение | % исполнения |
| **1.**  **Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального образования «Пыталовский район»» на 2023-2025 годы»** | **470 910,784** | **461 191,519** | **97,9** | + |  |
| 1.1. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования»  | 467 658 892,32 | 458 440 415,43 |  |  |  |
| 1.2. Подпрограмма «Молодое поколение» | 1 021 000,0 | 744 086,89 |  |  |  |
| 1.3. Подпрограмма « Развитие системы защиты прав детей» | 516 000,00 | 516 000,00 |  |  |  |
| 1.4. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»  | 1 714 892,63 | 1 491 016,98 |  |  |  |
| **2.** **Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Пыталовский район» на 2023-2025 годы»** | **36 411 371,11** | **35 725 275,24** | **98,11** | + |  |
| 2.1. Подпрограмма « Развитие культуры» | 36 411 371,11 | 35 725 275,24 |  |  |  |
| **3. Муниципальная программа**  **«Содействие экономическому развитию и инвестиционной****привлекательности МО «Пыталовский район» на 2023-2025 гг.»** | **1 580 181,82** | **1 576 408,68** | **83,62** | + |  |
| 3.1 Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Пыталовского района» | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.2. Подпрограмма 2 «Развитие туристического комплекса Пыталовского района» | 618 181,82 | 618 181,81 |  |  |  |
| 3.3. Подпрограмма 3 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Пыталовском районе» | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.4. Подпрограмма 4 «Развитие сельского хозяйства в Пыталовском районе» | 892 000,00 | 891 990,10 |  |  |  |
| 3.5. Подпрограмма 5. «Содействие занятости населения в Пыталовском районе» | 70 000,00 | 66 236,77 |  |  |  |
| **4.**  **Муниципальная программа**   **«Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории МО****«Пыталовский район» на 2023-2025 гг.»** | **2 102 857,41** | **1 700 052,33** | **80,84** | + |  |
| 4.1. Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и гражданская оборона» | 433 221,05 | 115 211,00 |  |  |  |
| 4.2. Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма» | 50 000,00 | 21 133,97 |  |  |  |
| 4.3. Подпрограмма 3 «Антинаркотическая деятельность на территории МО «Пыталовский район» | 40 000,00 | 40 000,00 |  |  |  |
| 4.4. Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды в МО «Пыталовский район» | 216 000,00 | 216 000,00 |  |  |  |
| 4.5. Подпрограмма 5 «Обеспечение пограничной безопасности | 1 363 636,36 | 1 307 707,36 |  |  |  |
| **5.**  **Муниципальная программа**  «**Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и****благоустройства МО «Пыталовский район» на 2023 - 2025 годы»** | **38 778 367,63** | **32 428 617,77** | **83,62** | + | . |
| 5.1. Подпрограмма « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования » | 13 565 415,68 | 12 879 942,83 |  |  |  |
| 5.2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 16 274 736,85 | 13 083 964,51 |  |  |  |
| 5.3. Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования » | 2 502 030,40 | 1 495 029,59 |  |  |  |
| 5.4. Подпрограмма « Жилище » | 6 436 184,70 | 4 969 680,84 |  |  |  |
| **6. Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории МО «Пыталовский район» на 2023-2025 гг.»** | **54 268 444,24** | **53 267 272,54** | **98,15** | **+** |  |
| 6.2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» | 53 660 444,24 | 52 836 322,56 |  |  |  |
| 6.3. Подпрограмма «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования » | 608 000,00 | 430 949,98 |  |  |  |
| **7.Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации****муниципального образования «Пыталовский район», создание условий для эффективного управления муниципальными****финансами и муниципальным долгом на 2023-2025 годы»** | **47 230 617,15** | **44 132 079,89** | **93,43** | + |  |
| 7.1. Подпрограмма « Обеспечение функционирования администрации муниципального образования » | 38 247 247,57 | 35 447 914,27 |  |  |  |
| 7.2 Подпрограмма « Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции » | 128 000,00 | 60 000,00 |  |  |  |
| 7.3 Подпрограмма «Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом » | 3 905 313,13 | 3 905 079,62 |  |  |  |
| 7.4. Подпрограмма «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики » | 4 950 056,45 | 4 719 086,00 |  |  |  |
| **8. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Пыталовский район» на 2023 - 2025 годы »** | **2 776 974,00** | **2 776 974,00** | **100** | + |  |
| 8.1. Подпрограмма «Комфортная городская среда» | 2 776 974,00 | 2 776 974,00 |  |  |  |

1. Муниципальная программа **«Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального образования «Пыталовский район»» на 2023-2025 годы»** направлена на обеспечение доступности и качества образования, повышение эффективности реализации молодежной политики. За период реализации программы удалось обеспечить достижение 8 целевых показателей из 14, отклонение от достижения показателей связано со снижением численности населения.

2. Муниципальная программа **«Развитие культуры в муниципальном образовании «Пыталовский район» на 2023-2025 годы».** За период реализации программы удалось обеспечить достижение четырех из пяти целевых показателей и индикаторов.

3. В результате исполнения муниципальной программы **«Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности МО «Пыталовский район» на 2023-2025 гг.»** в 2023 году в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства в Пыталовском районе» проведены мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского. Достигнуто 6 из 8 показателей муниципальной программы.

4. В результате исполнения муниципальной программы **«Обеспечение безопасности граждан на территории МО «Пыталовский район» на 2023-2025 гг.»** реализованы следующие мероприятия:

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

- по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения;

- обеспечение мер по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций;

- ежемесячное материальное стимулирование граждан, участвующих в составе добровольных народных дружин в защите Государственной границы.

Достигнуты значения по всем показателям.

5. В результате исполнения муниципальной программы **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства МО «Пыталовский район» на 2023 - 2025 годы»** в 2023 году реализованы следующие мероприятия**:**

-улучшены жилищные условия отдельных категорий граждан (детей- сирот и детям оставшимся без попечения родителей);

- благоустроены воинские захоронения.

6.В результате исполнениямуниципальной программы **«Развитие транспортного обслуживания населения на территории МО «Пыталовский район» на 2023-2025 гг.»** в 2023 году реализованы следующие мероприятия:

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего на сумму 1 233 624,98 руб.:

1. Нанесение горизонтальной разметки термопластиком на а/д сети г. Пыталово (пешеходные переходы) – 564 000 руб.;

2. Нанесение горизонтальной разметки термопластиком на а/д сети г. Пыталово: ул. Красноармейская, ул. Каупужа, ул. Горького – 328 612,50 руб.;

3. Выполнение работ по восстановлению профиля гравийных дорог с добавлением нового материала (проезд к многоквартирным домам №7 и №9 по ул. Чехова, №12 по ул. Белорусская, г. Пыталово, Пыталовского района) – 203 919,45 руб.;

4. Выполнение работ по установке дорожных знаков 3.24, 1.17, 5.20, 8.2.1 на ул. Красноармейская, г. Пыталово, Пыталовского района – 137 682,82 руб.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего на сумму 3 803 133,2:

1. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к д. Пощупино в Пыталовском районе Псковской области – 1 428 201,33 руб.;

2. Ремонт ул. Пионерской от пересечения ул. Белорусская до ул. Чехова (ремонт тротуара) в г. Пыталово Пыталовского района – 2 374 931,87 руб.

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, всего на сумму 12 272 373,58 руб.:

1. Ремонт дворовой территории многоквартирного дома №52 по ул. Красноармейская в г. Пыталово Пыталовского района – 4 048 816,55 руб.;

2. Ремонт дворовой территории многоквартирного дома №52А по ул. Красноармейская в г. Пыталово Пыталовского района – 1 603 419,95 руб.;

3. Ремонт дворовой территории многоквартирного дома №10 по ул. Белорусская в г. Пыталово Пыталовского района – 4 620 179,50 руб.;

4. Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №16 по ул. Белорусская в г. Пыталово Пыталовского района – 1 999 957,58 руб.

Также 2023 г в рамках была приобретена техника на сумму 29 573 209,48 руб., в том числе:

1. Косилка роторная КРН-2,1 – 224 000 руб.;

2. Отвал коммунальный плужный МКО-4 – 75 400 руб.;

3. Щетка ИУЦЛ 31 – 110 200 руб.;

4. Отвал-бабочка CO-2 для трактора МТЗ-82.1 – 243 000 руб.;

5. Разбрасыватель песка А-415 (пескоразбрасыватель) – 382 000 руб.;

6. Косилка навесная Wirax 1,35 м – 150 663,15 руб.;

7. Поперечина 320-4605000-01 – 26 298 руб.;

8. Нож косилки 96х40 CERLACH (14 шт.) – 3 360 руб.;

9. Трактор Беларус 320.4 М – 1 420 000 руб.;

10. Комбинированная дорожная машина на базе МАЗ 5340С2-585-013 – 9 172 667 руб.

11. Автогрейдер UMG - ГС - 14.02 – 9 809 933,33 руб.;

12. Погрузчик ковшовой – 3 872 698 руб.;

13. Трактор Беларус МТЗ-82.1 (балочный) – 2 105 690 руб.;

14. Трактор Беларус МТЗ-82.1 (портальный) 1 977 300 руб.

**7.** Муниципальная программа **«Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Пыталовский район», создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2023-2025 годы».** Из 10 показателей достигнуты плановые значения по 9 показателям.

**8.** Муниципальная программа **«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Пыталовский район»** исполнена на 100%. Выполнены

работы благоустройству общественной территории объекта: «Территория возле д. 36 по ул. Красноармейской в г. Пыталово.

Общий объем финансирования на благоустройство территорий в 2023 году составил 2 776 974,00 рублей. Благоустройство включало в себя следующие виды работ:

1.укладка асфальтобетонного покрытия;

2.устройство пешеходной дорожки из тротуарной плитки;

3.посев газонов;

4. установка элементов ограждения;

5. установка опор с видеонаблюдением и последующим подключением;

6. установка конструкций велопарковок;

За выбор данной территории в 2023 году проголосовало 1989 человек.

**Из 62 показателей,** установленных в 2023 году для оценки эффективности реализации муниципальных программ Пыталовского муниципального округа, годовое запланированное значение **достигнуто по 55 показателям** (88,7 % от общего количества анализируемых показателей), при этом по 19 показателям (30,6 % от общего количества анализируемых показателей), значение перевыполнено, и составляет более 100%. По **7 показателям не достигнуто плановое значение** (11,2 % от общего количества анализируемых показателей).

**По результатам оценки:**

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

* Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального образования «Пыталовский район»» на 2023-2025 годы»;
* Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Пыталовский район» на 2023-2025 годы»;
* Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности МО «Пыталовский район» на 2023-2025 гг.»;
* Муниципальная программа «Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории МО «Пыталовский район» на 2023-2025 гг.»;
* Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства МО «Пыталовский район» на 2023 - 2025 годы»;
* Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории МО «Пыталовский район» на 2023-2025 гг.»;
* Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации

муниципального образования «Пыталовский район», создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2023-2025 годы»;

* Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Пыталовский район» на 2023 – 2025 годы»

Основными причинами недостаточно высокого уровня реализации муниципальных программ являются:

- недостаточное финансирование муниципальных программ;

- неполное выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой;

- не достижение значений целевых показателей эффективности.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ**

Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств района, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития муниципального района т.к. являются документами стратегического планирования. В связи с чем, ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результат оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Включить в состав показателей муниципальных программ соответствующие показатели государственных программ Псковской области, предусмотренные для муниципальных образований.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования.

4. Ответственным исполнителям муниципальных программ соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Пыталовский муниципальный округ».

Зам. Главы Администрации муниципального

округа по экономике и местному самоуправлению С.В. Кривова