**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**В НЕВЕЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ**

**ЗА 1 КВАРТАЛ 2024 ГОДА**

г.Невель

**Пояснительная записка**

**к сводному отчету об исполнении муниципальных программ**

**Невельского муниципального округа Псковской области**

**за 1 квартал 2024 года**

В отчетном периоде на территории Невельского муниципального округа действовало 11 муниципальных программ, согласно перечню муниципальных программ муниципального образования «Невельский район», утвержденному постановлением Администрации Невельского района от 10.09.2019г. № 442 (в редакции от 10.04.2023 №181).

В соответствии с п.9.1. Порядка разработки и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Невельский район», утвержденном постановлением Администрации Невельского района от 26.05.2015г. №447, ответственные исполнители представляют в комитет по экономике Администрации Невельского муниципального округа отчетность о реализации Программы по итогам 1 квартала в срок до 25 апреля.

В каждой муниципальной программе есть подпрограммы и мероприятия, в

зависимости от основной задачи, на осуществление которой направлена программа. Всего по 11 муниципальным программам разработано 22 подпрограммы.

По всем муниципальным программам их исполнителями была представлена информация о достижении плановых значений 30 целевых показателей рассматриваемых программ, из которых установленные плановые значения были:

- достигнуты в полном объеме по 20 целевым показателям (66,7%);

- достигнуты с допустимыми отклонениями (менее 5%) по 4 целевым показателям (13,3%);

- не достигнуты по 6 целевым показателям программ (20,0%).

Из 11 муниципальных программ, по которым представлена информация о достижении целевых показателей:

- 3 муниципальные программ, по которым все целевые показатели, были достигнуты:

МП «Обеспечение безопасности граждан на территории Невельского муниципального округа»;

МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Невельского муниципального округа»;

МП «Комплексное развитие сельских территорий в Невельском муниципальном округе».

- 7 муниципальных программ, по которым доля целевых показателей, плановые значения которых были достигнуты (включая показатели с допустимыми отклонениями), в общем количестве целевых показателей - 50 % и более:

МП «Развитие образования в Невельском муниципальном округе» (80%);

МП «Развитие транспортного обслуживания населения на территории Невельского муниципального округа» (80%);

МП «Реализация государственной национальной политики на территории Невельского муниципального округа Псковской области» (80%);

МП «Развитие культуры в Невельском муниципальном округе» (75%);

МП «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Невельского муниципального округа» (75,0%);

МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Невельского муниципального округа» (66,7%);

МП «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности Невельского муниципального округа» (50,0%).

- по 1 муниципальной программе целевые показатели не были достигнуты:

МП «Формирование современной городской среды в Невельском муниципальном округе».

К реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, привлечены средства (объемы финансирования, предусмотренные программами):

- федерального бюджета в сумме 29120,97 тыс.руб., кассовый расход составил 6041,7 тыс.руб.;

- областного бюджета в сумме 187843,68 тыс.руб., кассовый расход – 31242,74 тыс.руб.;

- местного бюджета в сумме 303537,73 тыс.руб., кассовый расход – 78024,89 тыс.руб.;

- иных источников (в т.ч. платные услуги) в сумме 17120,0 тыс.руб., кассовый расход 3906,38 тыс.руб.

Плановый годовой объем финансирования мероприятий программ за счет всех источников финансирования (включая «иные источники») составляет 537622,38 тыс. руб. Фактическое финансирование программ из бюджетов всех уровней за 1 квартал 2024 года составило 119215,71 тыс. руб., что составляет 21,5% годового плана по сводной бюджетной росписи.

Наименьшие кассовые расходы по отношению к запланированному уровню по сводной бюджетной росписи за отчетный период осуществлены из областного бюджета - на 16,0% (31242,74 тыс.руб.), из федерального бюджета – на 20,7% (6041,7 тыс.руб.) от годового плана, из средств местного бюджета - на 23,6% (78024,89 тыс.руб.).

Наибольший объем средств из бюджетов всех уровней был направлен на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в Невельском муниципальном округе» - 60178,14 тыс.руб. или 52,2% всех средств, направленных на реализацию муниципальных программ.

Финансирование остальных программ составило:

МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Невельского муниципального округа» - 20355,5 тыс.руб. 17,7% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Развитие культуры в Невельском муниципальном округе» - 12965,39 тыс.руб. (11,2% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Невельского муниципального округа» - 11062,5 тыс.руб. (9,6% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Развитие транспортного обслуживания населения на территории Невельского муниципального округа» - 8529,2 тыс.руб. (7,4% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Невельского муниципального округа» - 1381,9 тыс.руб. (1,2% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Обеспечение безопасности граждан на территории Невельского муниципального округа» - 592,9 тыс.руб. (0,5% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности МО «Невельский район» - 243,8 тыс.руб. (0,2% в общем объеме финансирования муниципальных программ).

По уровню финансирования (объем финансирования из бюджетных источников, направленных на реализацию программы, по отношению к плану на финансирование программы по сводной бюджетной росписи) программы распределились следующим образом:

34,5% - МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Невельского муниципального округа» - 20355,5 тыс.руб.;

22,8% - МП «Развитие образования в Невельском муниципальном округе» - 60178,4 тыс.руб.;

22,3% - МП «Развитие культуры в Невельском муниципальном округе» - 12965,39 тыс.руб.;

19,9% - МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Невельского муниципального круга» - 1381,9 тыс.руб.;

16,0% - МП «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Невельского муниципального округа» 11062,5 тыс.руб.;

14,9% - МП «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности Невельского муниципального округа» - 243,8 тыс.руб.;

14,8% - МП «Обеспечение безопасности граждан на территории Невельского муниципального округа» - 592,9 тыс.руб.;

10,0% - МП «Развитие транспортного обслуживания населения на территории Невельского муниципального округа» - 8529,2 тыс.руб.

Две муниципальные программы МП «Комплексное развитие сельских территорий в Невельском муниципальном округе» и МП «Формирование современной городской среды в Невельском муниципальном округе в отчетном периоде не финансировались.

По муниципальной программе «Реализация государственной национальной политики на территории Невельского муниципального округа Псковской области» финансирование не предусмотрено.

Информация о выполнении мероприятий муниципальных программ была представлена всеми ответственными исполнителями. В 1 квартале 2024 года в рамках 11 муниципальных программ запланировано к реализации 134 мероприятия. В 1 квартале начата реализация 92 мероприятий, из них реализованы в полном объеме 57 мероприятий.