УТВЕРЖДАЮ

Глава Сортавальского
муниципального округа
_____ С.В. Крупин
«___» _____ 2026 г.

Сводный годовой доклад
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ
Сортавальского муниципального округа
в 2025 году

В рамках совершенствования программно–целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и перехода на программный принцип формирования бюджета, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации с 2019 года администрацией Сортавальского муниципального округа осуществляется реализация муниципальных программ.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подготовлен в соответствии с Постановлением администрации Сортавальского муниципального округа от 31.03.2025 г. № 77 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сортавальского муниципального округа».

I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ.

Бюджет развития Сортавальского муниципального округа исполнялся администрацией и подведомственными муниципальными учреждениями округа за 2025 год в рамках реализации 9 муниципальных программ.

Объем расходов бюджета Сортавальского муниципального округа при плане 2 242 570 142,31 руб. составил 2 149 299 366,67 руб. или 95,84% от плана, из них на реализацию муниципальных программ при плане 2 203 529 345,63 руб. исполнение составило 2 137 977 812,10 руб. или 97,03 % от плана, в т.ч.

- Муниципальная программа "Развитие образования в Сортавальском муниципальном округе" при плане 1 270 389 885,65 руб. исполнение составило 1 252 872 644,75 руб. или 98,62 % от плана;
- Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Сортавальского муниципального округа" при плане 233 668 742,01 руб. исполнение составило 232 490 243,38 руб. или 99,50 % от плана;
- Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Сортавальского муниципального округа" при плане 2 856 898,80 руб. исполнение **составило 100 % от плана**;
- Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и градостроительство Сортавальского муниципального округа" при плане 445 640 493,48 руб. исполнение составило 411 331 254,94 руб. или 92,30 % от плана;
- Муниципальная программа "Повышение эффективности муниципального управления Сортавальского муниципального округа" при плане 189 175 674,26 руб. исполнение составило 182 893 006,37 руб. или 96,68 % от плана;

- Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Сортавальском муниципальном округе" при плане 47 622 521,35 руб. исполнение составило 41 639 139,97 руб. или 87,44 % от плана;

- Муниципальная программа «Защита территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Сортавальского муниципального округа» при плане 1 665 574,00 руб. исполнение составило 1 385 067,81 руб. или 83,16% от плана;

- Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Сортавальского муниципального округа" при плане 12 509 556,08 руб. исполнение составило **100% от плана**.

Доля расходов в рамках муниципальных программ составляет 99,47 % от общей суммы расходов бюджета Сортавальского муниципального округа. Непрограммные направления расходов при плане 39 040 796,68 руб. (в т.ч. резервные средства на решение вопросов местного значения в сумме 26 410 883,40 руб.) исполнены в сумме 11 321 554,57 руб. или 29,00 % от плана, без резервных средств исполнение 89,64%.

Плановый объем финансового обеспечения мероприятий программ на начало финансового года составлял **1 434 967,1 тыс. руб.**, объем уточненного на 31.12.2025 г. финансового обеспечения мероприятий программ составил **2 203 526,7 тыс.руб.**

Сумма расходов по муниципальным программам на 31.12.2025 г. по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом округа на 2025 год увеличена на **768 559,6 тыс.руб или на 53,6%.** Это обусловлено тем, что в начале финансового года бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств доведены не в полном объеме, в течение года доводятся дополнительные расходные обязательства. Также в течение финансового года поступают целевые межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий, предусмотренных государственными программами.

Кассовое исполнение программных мероприятий за 2025 год составило **2 137 975,1 тыс. руб.** или **97,03 %** от утвержденного бюджетной росписью объема финансовых средств на 2025 г. за счет всех источников финансирования.

В 2025 году на 100 % выполнен запланированный уровень расходов по муниципальной программе: "Формирование современной городской среды на территории Сортавальского муниципального округа" и по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей Сортавальского муниципального округа».

Менее 100 % от плановых ассигнований израсходовано по шести муниципальным программам: "Развитие образования в Сортавальском муниципальном округе", "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Сортавальского муниципального округа", "Управление муниципальным имуществом и градостроительство Сортавальского муниципального округа", "Повышение эффективности муниципального управления в Сортавальском муниципальном округе", "Управление муниципальными финансами в Сортавальском муниципальном округе", «Защита территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Сортавальского муниципального округа»

В том числе по причинам:

- экономии денежных средств, при проведении конкурсных процедур;
- перенос исполнения работ по отдельным мероприятиям на 2026 год.

На реализацию муниципальной программы "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Сортавальском муниципальном округе " в течение 2025 года финансовое обеспечение не предусматривалось.

По итогам реализации муниципальных программ в 2025 году, по общей оценке эффективности уровень одной муниципальной программы признан удовлетворительным (МП «Защита территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Сортавальского муниципального округа»), две муниципальные программы: «Развитие образования в Сортавальском муниципальном округе», «Повышение эффективности муниципального управления в Сортавальском муниципальном округе» признаны как эффективные и пять муниципальных программ: «Управление муниципальными финансами в Сортавальском муниципальном округе», «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Сортавальского муниципального округа», «Управление муниципальным имуществом и градостроительство Сортавальского муниципального округа», «Обеспечение жильем молодых семей Сортавальского муниципального округа», "Формирование современной городской среды на территории Сортавальского муниципального округа" признаны высокоэффективными.

Т.к. по МП "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Сортавальском муниципальном округе " в течение 2025 года финансовое обеспечение не предусматривалось - коэффициент эффективности по данной программе не определить.

II. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ.

Оценка степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведена на основе отчетных данных в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями по следующим показателям:

1) Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы)

Степень достижения цели и задач муниципальной программы (Cel) оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы и их плановых значений по каждому индикатору (показателя) и

определяется по формуле $Cel = 1/m \cdot \sum_{i=1}^{m} Si$, где

Cel - степень достижения целей (решения задач муниципальной программы);
Si - степень достижения i-го целевого индикатора (показателя результатов) муниципальной программы (подпрограммы);
m - количество индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы).

Расчет степени достижения целевых индикаторов (показателей результатов) муниципальной программы (Si) производится по формуле
$Si = Fi / Pi \cdot 100\%$, где
Fi - фактическое значение i-го целевого индикатора (показателя результатов) муниципальной программы (подпрограммы),
Pi - плановое значение i-го целевого индикатора (показателя результатов) муниципальной программы (подпрограммы) (для индикаторов (показателей).

2) Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы)

Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств и определяется по формуле: Fin = Cf /Cp ·100%, где:

Fin - уровень финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы);
Cf - фактический объем расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный год;
Ср – плановый объем расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

3) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) **(Ер)** рассчитывается по формуле: Ер = (Cel+ Fin) / 2 /100

Согласно произведенным расчетам определены следующие результаты по муниципальным программам:

№ п/п	№ по БК	Наименование муниципальной программы	Степень достижения цели и задач муниципальной программы **(Cel)** %	Полнота освоения финансовых средств **(Fin)** %	Коэффициент эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) **(Ер)**
1	01	Развитие образования в Сортавальском муниципальном округе	94,8	98,62	0,967
2	02	Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Сортавальского муниципального округа	113,24	99,5	1,06
3	04	Поддержка малого и среднего предпринимательства в Сортавальском муниципальном округе	89,02	0	Не определить
4	05	Обеспечение жильем молодых семей Сортавальского муниципального округа	100	100	1,0
5	06	Управление муниципальным имуществом и градостроительство Сортавальского муниципального округа	116,27	92,3	1,043
6	08	Повышение эффективности муниципального управления в Сортавальском муниципальном округе	100,0	96,68	0,983
7	09	Управление муниципальными финансами в Сортавальском муниципальном округе	120,05	87,94	1,04
8	010	Защита территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Сортавальского муниципального	121,5	83,16	0,704

		округа			
9	011	Формирование современной городской среды на территории Сортавальского муниципального округа	99,7	100	1,0

III. Общая оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год.

№ п/п	№ по БК	Наименование муниципальной программы	Ответ-ствен-ный испол-нитель	Численное значение эффективности реализации муниципальной программы (Ер)	Уровень эффективности реализации муниципальной программы	Ранг
1	01	Развитие образования в Сортавальском муниципальном округе	РКО СМО	0,967	эффективная	II
2	02	Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Сортавальского муниципального округа	ОКиС АСМО	1,0	Высокоэффективная	I
3	04	Поддержка малого и среднего предпринимательства в Сортавальском муниципальном округе	Комитет по экономике АСМО	н/а	Финансирования в 2025г. не было	
4	05	Обеспечение жильем молодых семей Сортавальского муниципального округа	Отдел по социальной работе АСМО	1,0	Высокоэффективная	I
5	06	Управление муниципальным имуществом и градостроительство Сортавальского муниципального округа	МКУ «Недвижимость-Инвест»	1,043	Высокоэффективная	I
6	08	Повышение эффективности муниципального управления в Сортавальском муниципальном округе	Комитет по экономике АСМО	0,983	эффективная	II
7	09	Управление муниципальными финансами в Сортавальском муниципальном округе	Финансовый отдел СМО	1,04	Высокоэффективная	I
8	010	Защита территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Сортавальского муниципального округа	Отдел по ГО и ЧС АСМО	0,7	уровень эффективности удовлетворительный	III
9	011	Формирование современной городской среды на территории Сортавальского муниципального округа	Отдел по управлению территрией АСМО	1	Высокоэффективная	I

IV. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ приведены в Таблице 1 Приложения к сводному годовому отчету.

V. Предложения по оценке деятельности ответственных исполнителей и дальнейшей реализации муниципальных программ.

Ответственным исполнителям, соисполнителям, участникам программ рекомендовать:

- проанализировать причины, повлиявшие на невыполнение плановых показателей программ в 2025 году и принять соответствующие меры по обеспечению их выполнения в 2026 году;
- повысить качество планирования значений целевых показателей с целью исключения невыполнения, либо значительного перевыполнения плана;
- осуществлять регулярный мониторинг хода реализации программ и своевременную их актуализацию;
- продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей программ в целях формулировки показателей, характеризующих максимально полное достижение целей и решение задач муниципальных программ;
- осуществлять регулярный мониторинг государственных программ на предмет софинансирования проектов, реализуемых на муниципальном уровне;
- рассмотреть возможность увеличения объема предоставления муниципальными учреждениями платных услуг;
- обеспечить выполнение раздела 3 «Разработка муниципальных программ» Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сортавальского муниципального округа, утвержденного Постановлением администрации Сортавальского муниципального округа от 31.03.2025 г. № 77 в части согласования с Комитетом по экономике и Финансовым отделом Сортавальского муниципального округа внесения изменений в муниципальные программы.
- обеспечить своевременное размещение сведений о ходе реализации муниципальных программ, отчетности по ним на официальном сайте администрации Сортавальского муниципального округа, в государственной автоматизированной системе «Управление».

Заместитель председателя
комитета по экономике  А.А. Трофимова

Приложение
Таблица 1

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ в 2025 году

№ п/п	№ по БК	Наименование муниципальной программы	Ответ-ственный испол-нитель	Сумма финансирования (тыс.руб.)сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Отклонение		Примечание (причины отклонения)
1	2	3	4	5	6	7	тыс. руб (гр.6-гр.7)	% исполнения (гр7/гр.6*100)	
1	01	Развитие образования в Сортавальском муниципальном округе	РКО	866 150,6	1 270 389,9	1 252 872,6	17 517,3	98,62%	На конец 2025 года образовались остатки лимитов, в т.ч.: 1) по субвенции по гос. Гарантиям - 725,3 тыс.руб. (не доведено в конце года финансирование в полном объеме); 2) по субвенции на обучение детей с ОВЗ -1 278,4 тыс.руб. (в т.ч. на питание – 1028,4т.р., дополнительные лимиты доведены больше факт. потребности и остаток по приобретению

									оборудования в ДС № 23 - 250,0т.р., расходы не прошли через систему ЕИС); 3) по субвенции на выплату компенсации родительской платы - 916,5тыс.руб. (переходящая кредиторская задолженность на 01.01.26г по начислению за декабрь) 4) по субсидии и трансфертам на выплату советникам руководителя - 37,7т.р. (вакансия на начало года по СОШ № 7 и ООШ № 4) 5) по средствам от платных услуг и родительской платы – 6 363,5тыс.руб. 6) по средствам МБ - по заключенным договорам на оплату счетов за декабрь по отоплению, освещению и услугам связи - 8 185,0тыс.руб
2	02	Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Сортавальского муниципального округа	ОКИС	170 988,3	233 668,742	232 490,244	1 178,498	99,50%	Остатки ассигнований сложились: 1) по заключенным договорам на оплату счетов за декабрь по отоплению, освещению и услугам связи; 2) по ФОТ МКУ СМО "ЦКО ОКСИМП" (вакансия специалистов культуры и молодежной политики); 3)

									экономия после проведения аукционов.
3	06	Управление муниципальным имуществом и градостроительство Сортавальского муниципального округа	МКУ Недвижимость-Инвест	201 248,4	445 640,5	411 331,3	34 309,2	92,30%	По проекту «Текущий ремонт дорожного покрытия по ул. Октябрьская п. Вяртсиля» ППМИ при плане 2 214 722,24 руб. исполнение отсутствует, в связи с ненадлежащим выполнением работ, акты приемки не подписаны (качество асфальтобетонного покрытия не соответствует требованиям ГОСТ), осуществлены расходы на проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ (межевание земельных участков), разработку документов градостроительного зонирования и территориального планирования. Экономия обусловлена переносом сроков разработки данных документов . Не

									израсходованы в полном объеме средства муниципального дорожного фонда. Объем бюджетных ассигнований уточняется в течение финансового года. Потребность в дополнительных ассигнованиях отсутствует. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году
4	09	Управление муниципальными финансами в Сортавальском муниципальном округе	ФО	59 281,7	47 622,5	41 639,1	5 983,4	87,44%	Экономия обусловлена досрочным погашением коммерческого кредита и снижением процентных ставок за счет рефинансирования коммерческого долга (процентная ставка по коммерческому долгу - плапвающая, на 01.01.2025

									года надбавка к ключевой ставке составляла 5,3 %, на 01.01.2026 года надбавка по двум муниципальным контрактам 2,5% и 2,46%) и снижения ключевой ставки Центрального Банка РФ.
5	04	Поддержка малого и среднего предпринимательства в Сортавальском муниципальном округе	КЭ	300	0	0	0		В течении 2025 года кассовые расходы в рамках программы не осуществлялись, что соответствует бюджетной отчётности об исполнении бюджета Сортавальского муниципального округа за 2025 год
6	10	Защита территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Сортавальского муниципального на округа	ГО и ЧС	501,6	1 665,6	1 385,1	280,5	83,16%	Экономия обусловлена принятием решения о нецелесообразности заключения муниципального контракта в 2025 году на разработку технической документации на муниципальную систему оповещения населения (срок выполнения работ), а также в связи с тем, что ЧС на территории Сортавальского муниципального округа не вводились.
		ИТОГО по всем МП		**1434967,1**	**2203526,742**	**2137975,144**	**65551,598**	**97,02**	