

Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ за 2018 год

1. Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сусанинском муниципальном районе на 2016-2020 гг.».

Плановый объем финансирования в соответствии с бюджетом Сусанинского муниципального района по программе за 2018 год составил 105036,7 тыс. руб., исполнение – 97419,8 тыс. руб. или 92,7% к плановым назначениям.

Программа утверждена постановлением администрации Сусанинского муниципального района от 10.03.2017г №95.

Согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сусанинского муниципального района Костромской области, оценка эффективности представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий программы.

Данная оценка эффективности проводилась по двум направлениям:

1. Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной программы.
2. Расчет показателя полноты использования средств.

Намеченные Программой цели и задачи, запланированные результаты количественных и качественных показателей эффективности реализации мероприятий в целом достигнуты.

Анализ реализации муниципальной программы Сусанинского муниципального района показывает, что все программные мероприятия направлены на решение приоритетных задач развития системы образования района.

***Заключение:** Эффективность реализации была рассчитана на основе сопоставления степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы (результативности) и полноты использования запланированных средств составила 1,16*

Т.о муниципальная программа «Развитие системы образования в Сусанинском муниципальном районе на 2016-2020 годы» в 2018 году является высокоэффективной. Программа целесообразна к финансированию.

2. Муниципальная программа «Молодежь Сусанинского муниципального района на 2016-2020 годы.

В 2018 году продолжилась реализация муниципальной программы «Молодежь Сусанинского района на 2016-2020 годы». Плановый объем финансирования в соответствии с бюджетом Сусанинского муниципального района по программе за 2018 год составил 3447,7 тыс. руб., исполнение – 2937,6 тыс. руб. или 85,2% к плановым назначениям.

Целью Программы является создание правовых, социально-экономических, организационных условий для становления и развития молодежи, включение молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь Сусанинского муниципального района, использование инновационного потенциала молодежи в интересах развития области и в интересах развития самой молодежи.

***Заключение:** Эффективность реализации была рассчитана на основе сопоставления степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы (результативности) и полноты использования запланированных средств и составила 0,96*

Уровень эффективности программы – высокий.

Программа целесообразна к финансированию.

3. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Сусанинского муниципального района на 2016-2018 годы».

В 2015 году была принята к исполнению муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Сусанинского муниципального района на 2016-2018 годы". Объем финансирования по программе 2018 года составил 1159,2 тыс. руб., из них за счет федерального бюджета – 483,5 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 365,1 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 310,6 тыс. рублей.

Целью программы является государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Заключение: Эффективность реализации была рассчитана на основе сопоставления степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы (результативности) и полноты использования запланированных средств и составила 1,25

Уровень эффективности программы – высокий.

Программа целесообразна к финансированию.

4. Муниципальная программа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Сусанинского муниципального района на 2016-2020 годы».

В 2018 году была реализована муниципальная программа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Сусанинского муниципального района на 2016-2020 годы». Плановый объем финансирования в соответствии с бюджетом Сусанинского муниципального района по программе за 2018 год составил 107,0 тыс. руб., исполнение – 105,8 тыс. руб. или 98,9% к плановым назначениям.

Целью программы является развитие системы патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Сусанинского муниципального района.

Заключение: Эффективность реализации была рассчитана на основе сопоставления степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы (результативности) и полноты использования запланированных средств и составила 1,3

Уровень эффективности программы – высокий.

Программа целесообразна к финансированию.

5. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Сусанинского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

В 2014 году была принята к исполнению муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» утверждена постановлением администрации Сусанинского муниципального района от 11.03.2013 г №102.

На финансирование мероприятий программы на 2018 год запланировано 55865,2 тыс. руб

Фактически профинансировано 53145,8 тыс. руб., что составляет 95,1 % от запланированной суммы. Запланированные денежные средства выделялись в соответствии с целями и задачами подпрограммы.

Заключение: Эффективность реализации была рассчитана на основе сопоставления степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы (результативности) и полноты использования запланированных средств и составила 1,19 - программа является высокоэффективной и целесообразна к дальнейшему финансированию.

6. Муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Сусанинского муниципального района Костромской области на 2015 - 2018 годы» утверждена Постановлением администрации Сусанинского муниципального района № 180 от 09 сентября 2015г.

Постановлением администрации Сусанинского муниципального района № 180 от 09 сентября 2015г. утверждена муниципальная программа Сусанинского муниципального района «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Сусанинского муниципального района Костромской области на 2015 - 2018 годы».

Мероприятиями данной программы предусмотрены следующие виды поддержки:

1) *финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в форме предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных для Сусанинского муниципального района сферах развития предпринимательства.*

Порядок предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных для Сусанинского муниципального района сферах развития предпринимательства в 2018 году утвержден постановлением администрации Сусанинского муниципального района №171 от 08 октября 2018г.

На 2018г. в бюджете Сусанинского муниципального района на данный вид поддержки предусматривалось средств в размере 50,0 тыс. руб. Дважды объявлялся конкурсный отбор по данному виду поддержки. Заявки на участие в конкурсном отборе от субъектов малого и среднего предпринимательства не поступили. В связи с неиспользованием средств внесено изменение в Программу путем изменения объема финансирования с 50 тыс. руб. на 0,00 тыс. руб. (постановление администрации Сусанинского муниципального района №4 от 09 января 2019г.), поэтому **провести оценку эффективности реализации данной Программы не представляется возможным.**

2) *имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.*

Сформирован и размещен на сайте администрации Сусанинского муниципального района перечень муниципального имущества Сусанинского муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, в 2018 году реализовывались следующие мероприятия Программы:

- организация и проведение семинаров, «круглых столов» для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности.

- предоставление консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам предпринимательской деятельности.

Постоянно проводятся консультации субъектов малого и среднего предпринимательства по формированию бизнес-планов на получение грантов и мер государственной и муниципальной финансовой поддержки.

7. Муниципальная Программа «Развитие физической культуры и спорта в Сусанинском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы» утверждена постановлением администрации Сусанинского муниципального района № 32 от 17 января 2017 года.

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2018 год было запланировано 504,7 тыс. руб., в том числе на:

- проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных соревнований;
- проведение чемпионатов и первенств Сусанинского муниципального района, в том числе соревнований среди лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- реализацию мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в районе;
- развитие и укрепление материально-технической базы.

Освоено бюджетных средств на реализацию программы – 474,9 тыс. руб. Это составляет 94,1% к плану.

Основные мероприятия муниципальной программы реализованы в соответствии со сроками, установленными муниципальной программой, в полном объеме в пределах финансовых средств, предусмотренных бюджетом Сусанинского муниципального района на 2018 год.

***Заключение:** Эффективность реализации была рассчитана на основе сопоставления степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы (результативности) и полноты использования запланированных средств и составила 1,1*

Согласно критериям эффективности (неэффективности) муниципальной программы можно сделать вывод, что программа является высокоэффективной и целесообразна к дальнейшему финансированию.

8.Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Сусанинском муниципальном районе на 2016-2020 годы», утверждена постановлением администрации Сусанинского муниципального района №99 от 15.06.2016г.

На финансирование программы на 2018 год запланировано 41,2 тыс.руб., которые освоены на 100%. Выделенные средства были израсходованы на организацию кружковой работы «Юный инспектор движения», проведение массовых мероприятий с детьми по изучению ПДД, смотр-конкурса методических разработок по обучению школьников Правилам дорожного движения и навыкам безопасного поведения на дорогах «Конкурс на лучшую дидактическую игру по ПДД», приобретение и установку блока СКЗИ тахографа «НКМ-2» с настройкой и поверкой, установку дополнительного оборудования на ГАЗ 322132 (автобус класса «В»), активацию карты тахографа на ГАЗ 322132 (автобус класса «В»).

Расчет целевых показателей (индикаторов) муниципальной программой не предусмотрен.

9.Муниципальная Программа «Развитие культуры и туризма в Сусанинском муниципальном районе на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Сусанинского муниципального района № 91 от 27 февраля 2017 года.

Всего по программе «Развитие культуры и туризма в Сусанинском муниципальном районе на 2017-2020 годы» на 2018 год запланировано 30335,6 тыс. руб., фактически профинансировано 27530,6, что составляет 91,0 % от запланированной суммы.

Анализ реализации муниципальной программы Сусанинского муниципального района показывает, что все программные мероприятия, направленные на решение приоритетных задач социально-экономического развития района, достигнуты.

***Заключение:** Эффективность реализации была рассчитана на основе сопоставления степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы (результативности) и полноты использования запланированных средств и составила 1,14*

Согласно критериям эффективности (неэффективности) муниципальной программы можно сделать вывод, что программа является высокоэффективной и целесообразна к дальнейшему финансированию.

10.Муниципальная программа «Доступная среда» на 2016-2020 годы.

В 2016 году была принята к исполнению муниципальная программа «Доступная среда» на 2016-2020 годы плановый объем финансирования в соответствии с бюджетом Сусанинского муниципального района по программе за 2018 год составил 402,3 тыс. руб., исполнение –402,3 тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям.

Намеченные Программой цели и задачи, запланированные результаты количественных и качественных показателей эффективности реализации мероприятий в основном достигнуты.

***Заключение:** Эффективность реализации была рассчитана на основе сопоставления степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы (результативности) и полноты использования запланированных средств и составила 1,22*

Согласно критериям эффективности (неэффективности) муниципальной программы можно сделать вывод, что программа является высокоэффективной и целесообразна к дальнейшему финансированию.

11.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Сусанинском муниципальном районе на 2016-2020 годы».

Плановый объем финансирования в соответствии с бюджетом Сусанинского муниципального района по программе за 2018 год составил 19,4 тыс. руб., исполнение – 16,2 тыс. руб. или 83,5 % к плановым назначениям.

Анализ реализации муниципальной программы Сусанинского муниципального района показывает, что все программные мероприятия направлены на решение приоритетных задач социально-экономического развития района.

Намеченные Программой цели и задачи, запланированные результаты количественных и качественных показателей эффективности реализации мероприятий в основном достигнуты.

Заключение: Эффективность реализации была рассчитана на основе сопоставления степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.

Значение поправочного коэффициента при расчетах равно 2, следовательно программа требует уточнения по целевым показателям (индикаторам) или планируемыми объемами финансирования.

12. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Сусанинском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы».

Плановый объем финансирования в соответствии с бюджетом Сусанинского муниципального района по программе за 2018 год составил 12,7 тыс. руб., исполнение – 10,7 тыс. руб. или 84,3 % к плановым назначениям.

Намеченные Программой цели и задачи, запланированные результаты количественных и качественных показателей эффективности реализации мероприятий в основном достигнуты.

Заключение: Эффективность реализации была рассчитана на основе сопоставления степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы (результативности) и полноты использования запланированных средств и составила 0,62

Уровень эффективности программы – удовлетворительный.

Программа требует уточнения по планиваемым объемам финансирования.

13. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Сусанинского муниципального района Костромской области на 2017-2020 годы».

Плановый объем финансирования в соответствии с бюджетом Сусанинского муниципального района по программе за 2018 год составил 76,0 тыс. руб., исполнение – 76,0 тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям.

В целях противодействия терроризму на территории района были реализованы в 2018 году следующие мероприятия:

- 1) Проведено 6 заседаний антитеррористической комиссии.
- 2) Организован мониторинг антитеррористической защищенности объектов в районе.
- 3) Установлены системы видеонаблюдения в МОУ Головинская ООШ, МОУ Северная ООШ, МОУ Сумароковская ООШ и МОУ Попадьянская ООШ.
- 4) Опубликовано в средствах массовой информации 3 статьи по вопросам профилактики терроризма и экстремизма.

Намеченные Программой цели и задачи, запланированные результаты количественных и качественных показателей эффективности реализации мероприятий в основном достигнуты.

Заключение: Эффективность реализации была рассчитана на основе сопоставления степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы (результативности) и полноты использования запланированных средств и составила 1,25

Согласно критериям эффективности (неэффективности) муниципальной программы можно сделать вывод, что программа является высокоэффективной и целесообразна к дальнейшему финансированию.

14. Муниципальная программа «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения Сусанинского муниципального района Костромской на 2018 - 2020 годы».

Постановлением администрации Сусанинского муниципального района № 339 от 19 декабря 2017г. утверждена муниципальная программа Сусанинского муниципального района «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения Сусанинского муниципального района Костромской на 2018 - 2020 годы».

На выполнение мероприятий программы в 2018 году из областного бюджета запланировано 2000 тыс. рублей, из средств местного бюджета запланировано 3158 тыс. рублей.

Фактически израсходовано на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе улично-дорожной сети и на приведение их в нормативном состоянии 4837,5 тыс.рублей, в том числе из местного бюджета 2837,5 тыс. рублей, что составляет 93,8%.

Мероприятия, предусмотренные программой не выполнены в полном объеме из за отсутствия денежных средств в бюджете района для финансирования данных мероприятий.

Заключение: Эффективность реализации была рассчитана на основе сопоставления степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы (результативности) и полноты использования запланированных средств и составила 1,18

Согласно критериям эффективности (неэффективности) муниципальной программы можно сделать вывод, что программа является высокоэффективной и целесообразна к дальнейшему финансированию.

15. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Сусанинском муниципальном районе на 2018-2020 годы».

В 2017 году была принята к исполнению муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Сусанинском муниципальном районе на 2018-2020 годы». Объем финансирования по программе 2018 года составил 118,0 тыс. рублей, исполнение – 118,0 тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям.

Целью программы является вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в решение задач социального развития Сусанинского муниципального района.

Заключение: Эффективность реализации была рассчитана на основе сопоставления степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы (результативности) и полноты использования запланированных средств и составила 1,24

Согласно критериям эффективности (неэффективности) муниципальной программы можно сделать вывод, что программа является высокоэффективной и целесообразна к дальнейшему финансированию.

16. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Сусанинского муниципального района на 2018 - 2020 годы»

Постановлением администрации Сусанинского муниципального района № 336 от 19 декабря 2017г. утверждена муниципальная программа Сусанинского муниципального района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Сусанинского муниципального района на 2018 - 2020 годы», актуализирована программа постановлением администрации Сусанинского муниципального района №54 от 21 февраля 2019года .

Основные цели программы: обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение качества управления муниципальными финансами Сусанинского муниципального района

На выполнение мероприятий программы в 2018 году из областного бюджета запланировано 16,5 тыс. рублей, из средств местного бюджета запланировано 31887,4 тыс. рублей.

Фактически израсходовано денежных средств на реализацию муниципальной программы 31089,6 тыс.рублей, что составляет 97,4%.

Мероприятия, предусмотренные программой выполнены в полном объеме, кроме поступлений собственных доходов в консолидированный бюджет Сусанинского муниципального района. В целом можно сказать ,что программа работает эффективно.

***Заключение:** Эффективность реализации была рассчитана на основе сопоставления степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы (результативности) и полноты использования запланированных средств и составила 1,22*

Согласно критериям эффективности (неэффективности) муниципальной программы можно сделать вывод, что программа является высокоэффективной и целесообразна к дальнейшему финансированию.