

**Сводный годовой отчет
о ходе реализации муниципальных программ за 2019 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 2019 год составил 108072,6 тыс. руб., исполнение – 100465,3 тыс. руб. или 93% к плановым значениям.

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 1,2

Т.о муниципальная программа «Развитие системы образования в Сусанинском муниципальном районе на 2016-2020 годы» в 2019 году является высокоэффективной. Программа целесообразна к финансированию.

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

В 2019 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 2019 год составил 3436,0 тыс. руб., исполнение – 3115,0 тыс. руб. или 90,6 % 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 1,07

Уровень эффективности программы – высокий.

Программа целесообразна к финансированию.

3. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Сусанинского муниципального района на 2019-2021 годы».

В 2019 году была принята к исполнению муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Сусанинского муниципального района на 2019-2021 годы". Объем финансирования по программе 2019 года составил 1932,0 тыс. руб., из них за счет федерального бюджета – 1322,1 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 306,6 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 303,3 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 2019 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 2019 год составил 187,0 тыс. руб., исполнение – 131,6 тыс. руб. или 70,4 % 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 0,64

Уровень эффективности программы – программа эффективная.

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 2019 год запланировано 12704,2 тыс. руб., фактически профинансировано 9790 тыс. руб., что составляет 77 % от запланированной суммы.

Плановый объем финансирования в соответствии с бюджетом Сусанинского муниципального района по программе за 2019 год составил 1969,909 тыс. руб., исполнение – 1969,909 тыс. руб. или 100 % к плановым значениям.

Цели программы: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения; формирование позитивного отношения в решении вопросов местного значения; формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

Заключение: Эффективность реализации была рассчитана на основе сопоставления степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы (результативности) и полноты использования запланированных средств и составила 0,77

Согласно критериям эффективности (неэффективности) уровень эффективности муниципальной программы удовлетворительный, программа целесообразна к финансированию.

6. Муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Сусанинского муниципального района Костромской области на 2019 - 2021 годы», утверждена Постановлением администрации Сусанинского муниципального района № 1 от 09 января 2019г.

На 2019г. в бюджете Сусанинского муниципального района на данный вид поддержки предусматривалось средств в размере 100,0 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 100 тыс. руб. на 0,00 тыс. руб., поэтому провести оценку эффективности реализации данной Программы не представляется возможным.

7. Муниципальная Программа «Развитие физической культуры и спорта в Сусанинском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы», утверждена постановлением администрации Сусанинского муниципального района № 100 от 15 июня 2016 года.

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 год было запланировано 628,7 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 – 541,3 тыс. руб. Это составляет 86,1 % 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 2019 год.

Заключение:

При расчетах поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной программы равен 0,75.

Программа требует уточнение по целевым показателям (индикаторам) или планируемым объемам финансирования

Эффективность реализации была рассчитана на основе сопоставления степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы (результативности) и полноты использования запланированных средств и составила 0,90

Согласно критериям эффективности (неэффективности) муниципальной программы можно сделать вывод, что программа является эффективна 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 мероприятий программы на 2019 год запланировано 5,3 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, смотра-конкурса методических разработок по обучению школьников Правилам дорожного движения и навыкам безопасного поведения на дорогах «Конкурс на лучшую дидактическую игру по ПДД», проведение районного соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо».

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 № 91 от 27 февраля 2017 года.

Всего по программе «Развитие культуры и туризма в Сусанинском муниципальном районе на 2016-2020 годы» на 2019 год запланировано 39926,8 тыс. руб., фактически профинансировано 36439,8 , что составляет 91,3 % от запланированной суммы.

Анализ реализации муниципальной программы Сусанинского муниципального района показывает, что все программные мероприятия, направленные на решение приоритетных задач 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 2019 год составил 203,3 тыс. руб., исполнение – 203,3 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 1,2

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 2019 год составил 23,1 тыс. руб., исполнение – 23,1 тыс. руб. или 100 % 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:

При расчетах поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной программы равен 0,75.

Программа требует уточнение по целевым показателям (индикаторам) или планируемым объемам финансирования

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.

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 2019 год составил 22,6 тыс. руб., исполнение – 22,6 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 1,2

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

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 2019 год составил 73,8 тыс. руб., исполнение – 73,8 тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям.

В целях противодействия терроризму на территории района были реализованы в 2019 году следующие мероприятия:

- 1) Проведено 6 заседаний антитеррористической комиссии.
- 2) Организован мониторинг антитеррористической защищенности объектов в районе.
- 3) Установлены системы видеонаблюдения в МОУ Буяковская ООШ, МОУ Ломышкинская ООШ, МОУ Медведковская ООШ и МДОУ детский сад №2.
- 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», утверждена постановлением администрации Сусанинского муниципального района № 339 от 19 декабря 2017г.

На выполнение мероприятий программы в 2019 году из областного бюджета запланировано 4310 тыс. рублей, из средств местного бюджета запланировано 3534,1 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 7501,3 тыс.рублей, в том числе из областного бюджета 4310 тыс.руб., из местного бюджета 3191,3 тыс. рублей, что составляет 95,6 %.

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 1,2

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 2018 году была принята к исполнению муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Сусанинском муниципальном районе на 2018-2020 годы». Объем финансирования по программе 2019 года составил 226,7 тыс. рублей, исполнение – 226,7 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 0,96

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», утверждена постановлением администрации Сусанинского муниципального района № 336 от 19 декабря 2017г., актуализирована программа постановлением администрации Сусанинского муниципального района №54 от 21февраля 2019 года.

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

На выполнение мероприятий программы в 2019 году из областного бюджета запланировано 279,3 тыс. рублей, из средств местного бюджета запланировано 31357,0 тыс. рублей.

Фактически израсходовано денежных средств на реализацию муниципальной программы 31192,7 тыс.рублей, что составляет 98,9%.

При расчетах поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной программы равен 0,75.

Программа требует уточнение по целевым показателям (индикаторам) или планируемым объемам финансирования

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.

17. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сусанинском муниципальном районе Костромской области на 2019-2021 годы».

В 2019 году была принята к исполнению муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сусанинском муниципальном районе Костромской области на 2019-2021 годы», утверждённая постановлением администрации Сусанинского муниципального района № 209 от 26.11.2018г. (в редакции №305 от 23.12.2019г)

Целью Программы является повышение энергетической эффективности на территории Сусанинского муниципального района, снижение расходов бюджета на оплату топливно-энергетических ресурсов, снижение потерь энергоресурсов.

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

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

Зав. отделом по экономике,
имущественным и земельным отношениям

Л.А. Беляева