

_____ С.А. Плуталов

« 30 » _____ 05 _____ 2022г.

**Сводный доклад
о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ
Островского муниципального района в 2021 году**

1. Общие сведения

Подготовка годовых отчетов по муниципальным программам осуществляется ответственными исполнителями в соответствии с требованиями установленными постановлением администрации Островского муниципального района от 07.11.2016г. № 326 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Островского муниципального района» (с изменениями от 24.10.2017 №505). На основании представленных отчетов отделом по экономике, имущественно-земельным отношениям и сельскому хозяйству администрации Островского муниципального района Костромской области сформирован сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

В 2021 году осуществлялась реализация 10 муниципальных программ различной направленности. Реализация муниципальных программ осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников (средства физических лиц и организаций).

2. Финансирование целевых программ

На реализацию муниципальных программ из всех бюджетов в 2021 году было предусмотрено 194,8 млн.рублей, фактически освоено 196,2 млн. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета были привлечены на реализацию 4 муниципальных программ в объеме 14,1 млн.рублей;

средства областного бюджета были использованы в объеме 138,6 млн.рублей в 5 муниципальных программах;

средства местного бюджета были направлены на реализацию 10 муниципальных программ в объеме 39,6 млн.рублей. Наибольший объем финансирования был выделен на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования Островского муниципального района» - 33,1 млн.рублей.

внебюджетные источники привлекались на реализацию 3 муниципальных программ в сумме 3,9 млн.рублей.

**3. Краткая информация об эффективности реализации муниципальных программ
Островского муниципального района и их подпрограмм**

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Островского муниципального района».

На реализацию программы в 2021 году были запланированы бюджетные средства в объеме 2,2 млн.рублей, в том числе из местного бюджета в объеме 138,2 тыс. руб. Освоение денежных средств составило 100%.

Достижение цели программы характеризуется выполнением 2 индикаторов. Индикатор программы строительство (приобретение) жилых помещений перевыполнен на 86,2%. Оценка эффективности муниципальной программы составила 4 балла. Уровень эффективности

программы - приемлемый. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки плановых показателей.

Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в Островском муниципальном районе».

В целом на реализацию муниципальной программы в отчетном году были запланированы средства в объеме 109,2 тыс.рублей, фактически израсходовано 99,2 тыс.рублей.

Результативность реализации программы оценивалась по достижению 2 показателей. Уровень достижения плановых значений показателей результативности составил 1,01. Результат оценки эффективности программы составил 4 балла. Эффективность реализации программы признана приемлемой.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы, содержащие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

- подпрограмма «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Островском муниципальном районе»;

- подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Островском муниципальном районе».

На реализацию подпрограммы «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Островском муниципальном районе» было предусмотрено 3,465 тыс.рублей из местного бюджета. Объем средств районного бюджета реализован на 100%. Оценка полноты финансирования программы равна 1 (полное финансирование).

Результативность достижения плановых значений оценивалась по 3 показателям. По итогам реализации подпрограммы в 2021 году уровень достижения плановых значений показателей средней результативности.

Результат оценки эффективности составил 4 балла. Уровень эффективности муниципальной подпрограммы признан приемлемым

Реализация подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Островском муниципальном районе» осуществлялась за счет средств местного бюджета в объеме 95,75 тыс.рублей. Освоение составило 90,5%. Результативность оценивалась по достижению 3 показателей, которые выполнены на 100%. Уровень достижения составил -1. Эффективность реализации подпрограммы признана приемлемой.

Муниципальная программа «Развитие системы образования Островского муниципального района».

Объем средств в 2021 году, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, составил 164,2 млн.рублей, в том числе 33,1 млн.рублей – средства муниципального бюджета. Освоение средств местного бюджета составило 100%. Оценка полноты финансирования программы – 1.

Выполнение поставленной муниципальной программой цели характеризуется достижением 17 целевых показателей: 11 выполнены на 100%, по 4 показателям показатели перевыполнены, по 2 показателям плановые значения не достигнуты.

По итогам реализации программы в 2021 году уровень достижения плановых значений показателей результативности составил 1.

Результат оценка эффективности муниципальной программы составила 5 баллов. Муниципальная программа признана высокого уровня эффективности.

Муниципальная программа «Доступная среда Островского муниципального района».

В 2021г. программой было предусмотрено и израсходовано 191,2 тыс.рублей из местного бюджета. Освоение денежных средств составило 100%. Оценка полноты финансирования программы – 1.

Результат достижения цели программы характеризуется выполнением 4 целевых показателей, по итогам отчетного года, показатели выполнены на 100%. По итогам отчетного года уровень достижения плановых значений показателей результативности высокий.

Оценка эффективности муниципальной программы составила 5 баллов. Муниципальная программа признана высокого уровня эффективности.

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и спорта в Островском муниципальном районе».

В отчетном году на реализацию муниципальной программы из бюджета района выделено 3,2 млн.рублей. План по финансированию выполнен на 100%.

По результатам реализации муниципальной программы из 28 целевых показателей 7 выполнены на 100%, 14 показателей превышают плановые, по 7 показателям плановые значения не достигнуты. Основная причина - отсутствие возможности точного прогнозирования. В среднем, целевые показатели перевыполнены. Уровень достижения плановых значений признан средней результативности.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 4 балла. Программа признана приемлемого уровня эффективности.

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Островском муниципальном районе».

Для реализации программы в 2021 году из бюджета района были запланированы средства в объеме 20 тыс.рублей, фактический расход составил 16,63 тыс.рублей. Финансирование программы неполное.

Результат достижения цели программы характеризуется выполнением 3 целевых показателей. По итогам отчетного года уровень достижения плановых значений показателей результативности признан средней результативности (перевыполнение плана).

По итогам года муниципальная программа признана средней эффективности.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Островского муниципального района».

На реализацию программы из бюджетов всех уровней направлено 23,1 млн. рублей, в том числе из бюджета района в объеме 4,6 млн.рублей. По итогам 2021 года фактическое финансовое обеспечение за счет средств местного бюджета перевыполнено на 19,9% от запланированных муниципальной программой.

Целевой показатель программы выполнен на 100%.

Оценка эффективности муниципальной программы составила 3 балла, что соответствует среднему уровню эффективности муниципальной программы.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Островском муниципальном районе».

Общий объем финансирования, направленный на реализацию муниципальной программы составил 2,2 млн.рублей. Расходы на реализацию программы составили 2,8 млн.рублей. Финансирование программы увеличенное.

Программой предусмотрена реализация 2 целевых показателей, выполнение 100%.

Реализации муниципальной программы признана средней эффективности.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Островском муниципальном районе».

В 2021 году запланированный программой объем финансирования в размере 11 тыс.рублей освоен на 100%. Оценка полноты финансирования программы – 1.

Результат достижения цели программы характеризуется выполнением 7 целевых показателей, из которых по итогам отчетного года 3 перевыполнены, не выполнены 5 показателей. Оценка достижения плановых значений признана высокой результативности.

Оценка эффективности муниципальной программы составила 5 баллов. Эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация его последствий на территории Островского муниципального района Костромской области».

В 2021 году запланированный программой объем финансирования освоен на 99,7%. На реализацию программы из средств районного бюджета направлено 328,9 тыс.рублей.

Результат достижения цели программы характеризуется выполнением 7 целевых показателей, которые по итогам отчетного года выполнены на 100%. Оценка достижения плановых значений целевых показателей высокая.

Оценка эффективности муниципальной программы составила 5 баллов. Эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

4. Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ Островского муниципального района.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей на основе методики, утвержденной постановлением администрации Островского муниципального района от 07.11.2016г. № 326 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Островского муниципального района» (с изменениями от 24.10.2017 №505).

В 10 муниципальных программах на 2021 год установлено 80 целевых показателей (индикаторов), характеризующих ход исполнения программ, из них в полном объеме выполнены 37 показателей, фактические значения превышают плановые по 28 показателям, 15 плановых показателей не достигнуты.

По результатам эффективности муниципальных программ за 2021 год:

- 4 муниципальных программы реализованы с высоким уровнем эффективности;
- 3 муниципальных программы реализованы с приемлемым уровнем эффективности;
- 3 муниципальных программы реализованы на среднем уровне эффективности.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ приведена в приложении № 1 к сводному докладу.

5. Предложение по дальнейшей реализации муниципальных программ.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо:

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

2. Осуществлять работу по совершенствованию системы показателей эффективности реализации муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также отдельных мероприятий муниципальных программ.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, особенно за своевременным внесением изменений в муниципальные программы в установленные сроки и за своевременным предоставлением постановлений об утверждении или изменении муниципальных программ в отдел экономики и прогнозирования для регистрации документов стратегического планирования в Федеральной системе ГАС «Управление».

Информация о финансировании, результативности и эффективности муниципальных программ за 2021 год

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, тыс.руб.															оценка полноты финансирования	Оценка достижения плановых значений целевых показателей	оценка эффективности реализации программы
		ВСЕГО			Федеральный бюджет			Областной бюджет			Местный бюджет			внебюджет					
		план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%			
1.	"Комплексное развитие сельских территорий Островского муниципального района"	2151,3	2151,3	100	289,27	289,27	100	38,83	38,83	100	138,2	138,2	100	1685,0	1685,0	100	полное финансирование	Низкая результативность (существенное перевыполнение плана)	оценка -4, приемлемый уровень
2.	«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в Островском муниципальном районе»	109,215	99,215	90,8							99,215	99,215	100	10,0	0,0	0	неполное финансирование	высокая результативность	оценка -4, приемлемый уровень
2.1.	«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Островском муниципальном районе»	3,465	3,465	100							3,465	3,465	100				полное финансирование	средняя результативность	оценка -4, приемлемый уровень

2.2.	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Островском муниципальном районе	105,75	95,75	90,5														неполное финансирование	высокая результативность	оценка -4, приемлемый уровень
3.	«Развитие системы образования Островского муниципального района»	164218,114	164218,114	100	11235,876	11235,876	100	119685,353	119685,353	100	33098,885	33098,885	100	198,0	198,0	100		полное финансирование	высокая результативность	оценка -5, высокий уровень
4.	«Доступная среда» Островского муниципального района »	191,2	191,2	100							191,2	191,2	100					полное финансирование	высокая результативность	оценка -5, высокий уровень
5.	«Развитие сферы культуры и спорта в Островском муниципальном районе »	3237,63	3237,63	100	2308,38	2308,38	100	121,5	121,5	100	807,75	807,75	100					полное финансирование	средняя результативность (перевыполнение плана)	оценка - 4, приемлемый уровень
6.	«Повышение безопасности дорожного движения в Островском муниципальном районе »	20,0	16,63	83,2							20,0	16,63	83,2					неполное финансирование	средняя результативность (перевыполнение плана)	оценка -3, средний уровень

7.	«Развитие транспортной системы Островского муниципального района »	22317,1	23076,6	103,4				18500,0	18500,0	100	3817,1	4576,6	119,9				неполное финансирование	высокая результативность	оценка -3, средний уровень
8.	«Обеспечение жильем молодых семей в Островском муниципальном районе»	2232,066	2821,266	126,4	251,717	251,717	100	245,049	245,049	100	284,5	284,5	100	1450,8	2040,0	140,6	неполное финансирование	Низкая результативность (существенное перевыполнение плана)	оценка -3, средний уровень
9.	«Профилактика правонарушений в Островском муниципальном районе»	11,0	11,0	100							11,0	11,0	100				полное финансирование	высокая результативность	оценка -5, высокий уровень
10.	«Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация его последствий на территории Островского муниципального района Костромской области »	330,0	328,9	99,7							330,0	328,9	99,7				неполное финансирование	высокая результативность	оценка -5, высокий уровень
	Итого по программам	194817,625	196151,855	100,7	14085,243	14085,243	100,0	138590,732	138590,732	100,0	38797,85	39552,88	101,9	3343,8	3923	117,3			