

«Утверждаю»  
Глава Островского муниципального округа  
Костромской области

С.В. Охотников

« 31 » 05 2024г.

**Сводный доклад  
о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ  
Островского муниципального округа Костромской области в 2023 году**

**1. Общие сведения**

Подготовка годовых отчетов по муниципальным программам осуществляется ответственными исполнителями в соответствии с требованиями установленными постановлением администрации Островского муниципального округа Костромской области от 16.01.2024 года № 16 «Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Островского муниципального округа Костромской области». На основании представленных отчетов отделом по экономике, имущественно-земельным отношениям и сельскому хозяйству администрации Островского муниципального округа Костромской области сформирован сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

В 2023 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 2023 году было предусмотрено 342,9 млн.рублей, фактически освоено 341,6 млн. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета были привлечены на реализацию 4 муниципальных программ в объеме 12,8 млн.рублей;

средства областного бюджета были использованы в объеме 234,6 млн.рублей в 6 муниципальных программах;

средства местного бюджета были направлены на реализацию 10 муниципальных программ в объеме 90,5 млн.рублей. Наибольший объем финансирования был выделен на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования Островского муниципального округа Костромской области» - 231 млн.рублей.

внебюджетные источники привлекались на реализацию 3 муниципальных программ в сумме 3,5 млн.рублей.

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

**Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Островского муниципального округа Костромской области».**

В целом на реализацию муниципальной программы в отчетном году были запланированы средства в объеме 1747 тыс.рублей, фактически израсходовано 1747 тыс.рублей. Объем средств районного бюджета реализован на 100%. Оценка полноты финансирования программы равна 1 (полное финансирование). Результативность достижения плановых значений оценивалась по 2 показателям. По итогам реализации программы в 2023 году уровень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,5 - низкая результативность.

Результат оценки эффективности программы составил 1 балл. Эффективность реализации программы признана низкой, необходима существенная корректировка муниципальной программы в части пересмотра значений целевых показателей.

**Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Островском муниципальном округе Костромской области».**

В целом на реализацию муниципальной программы в отчетном году были запланированы средства в объеме 25 тыс.рублей, фактически израсходовано 25 тыс.рублей. 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 программы в 2023 году уровень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1,14 - средняя результативность.

Результат оценки эффективности программы составил 4 балла. Эффективность реализации программы признана приемлемой.

**Муниципальная программа «Развитие системы образования Островского муниципального округа Костромской области».**

Объем средств в 2023 году, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, составил 230,9 млн.рублей, в том числе 78,9 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 5 показателям показатели перевыполнены, по 1 показателю плановые значения не достигнуты.

По итогам реализации программы в 2023 году уровень достижения плановых значений показателей результативности составил 1,03.

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

**Муниципальная программа "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Островском муниципальном округе Костромской области".**

В 2023г. программой было предусмотрено 132 тыс. руб., израсходовано 122 тыс.рублей. Программа 92,5%. Оценка полноты финансирования программы – 0,93.

Результат достижения цели программы характеризуется выполнением 3 целевых показателей, по итогам отчетного года, 1 показатель выполнен на 100%, по 1 показателю перевыполнение плана, по 1- невыполнение плана. По итогам отчетного года уровень достижения плановых значений показателей результативности низкий.

Оценка эффективности муниципальной программы составила 3 балла. Муниципальная программа признана среднего уровня эффективности.

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

В отчетном году на реализацию муниципальной программы из бюджета района выделено 1,84 млн.рублей. План по финансированию выполнен на 100%.

По результатам реализации муниципальной программы из 28 целевых показателей 7 выполнены на 100%, 17 показателей превышают плановые, по 4 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 округе Костромской области».**

Для реализации программы в 2023 году из бюджета округа были запланированы средства в объеме 20 тыс.рублей. План по финансированию выполнен на 100%. Финансирование программы

полное.

Результат достижения цели программы характеризуется выполнением 4 целевых показателей. По итогам отчетного года 2 показателя выполнены на 100%, два - полностью не выполнены. Уровень достижения плановых значений показателей результативности признан низким (существенное недовыполнение плана).

По итогам года муниципальная программа признана низкой эффективности.

**Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Островского муниципального округа Костромской области».**

На реализацию программы из бюджетов всех уровней направлено 105 млн. рублей, в том числе из бюджета округа в объеме 9,3 млн. рублей. По итогам 2023 года уровень финансирования составил 0,99.

Результат достижения цели программы характеризуется выполнением 1 целевого показателя, который выполнен на 100 %.

Оценка эффективности муниципальной программы составила 5 баллов, что соответствует высокому уровню эффективности муниципальной программы.

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Островского муниципального округа Костромской области».**

Общий объем финансирования, направленный на реализацию муниципальной программы составил 2,92 млн. рублей. Расходы на реализацию программы составили 2,92 млн. рублей. Уровень финансирования 100%.

Программой предусмотрена реализация 2 целевых показателей, выполнение 100%.

Реализации муниципальной программы признана высокой эффективности.

**Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Островском муниципальном округе Костромской области».**

В 2023 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 4 показателя. Оценка достижения плановых значений признана средней результативности.

Оценка эффективности муниципальной программы составила 4 балла. Эффективность реализации муниципальной программы признана приемлемой.

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

В 2023 году запланированный программой объем финансирования освоен на 100%. На реализацию программы из средств местного бюджета направлено 156,8 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 округа Костромской области**

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 округа Костромской области от 16.01.2024 года № 16 «Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Островского муниципального округа Костромской области».

В 10 муниципальных программах на 2023 год установлено 74 целевых показателей (индикаторов), характеризующих ход исполнения программ, из них в полном объеме

выполнены 32 показателя, фактические значения превышают плановые по 28 показателям, 14 плановых показателей не достигнуты.

По результатам эффективности муниципальных программ за 2023 год:

- 4 муниципальных программы реализованы с высоким уровнем эффективности;
- 3 муниципальных программы реализованы с приемлемым уровнем эффективности;
- 1 муниципальная программа реализована на среднем уровне эффективности.
- 2 муниципальных программы реализованы на низком 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, имущественно-земельных отношений и сельского хозяйства для регистрации документов стратегического планирования в Федеральной системе ГАС «Управление».

Приложение № 1

ИНФОРМАЦИЯ о финансировании, результативности и эффективности муниципальных программ за 2023 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 округа Костромской области"	1747,0	1747,0	100	380,56	380,56	100	3,84	3,84	100	150	150	100	1212,6	1212,6	100	полное финансирование	низкая результативность всего недовыполнение плана	оценка-1, низкая эффективность
2	«Поддержка малого и среднего предприниматель ства в Островском муниципальном округе Костромской области »	25	25	100	0	0	0	0	0	0	25	25	100	0	0	0	полное финансирование	средняя результативность (перевыполнение плана)	оценка-4, приемлимая эффективность
3	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Островском муниципальном округе Костромской области	132	122	92,5	0	0	0	0	0	0	122	122	100	10	0	0	неполное финансирование	Низкая результативность (перевыполнение плана)	оценка-3, средний уровень эффективности

3.	«Развитие системы образования Островского муниципального округа Костромской области»	230873,82	230952,82	100,0	11836,364	11836,364	1397,93,06	1397,93,06	100	7885,2,803	7887,7,803	100	391,597	391,597	100	полное финансирование	высокая результативность	оценка -5, высокая эффективность
5.	«Развитие сферы культуры и спорта в Островском муниципальном округе Костромской области»	1844	1844	100	246,6	246,6	27,4	27,4	100	1570	1570	100	0	0	0	полное финансирование	средняя результативность (превышение плана)	оценка -4, приемлимый уровень
6.	«Повышение безопасности дорожного движения в Островском муниципальном округе Костромской области»	20	20	100	0	0	0	0	0	20	20	100	0	0	0	полное финансирование	низкая результативность	оценка -1, низкая эффективность
7.	«Развитие транспортной системы Островского муниципального округа Костромской области»	104999,7	103585,2	98,7	0	0	9436,3,03	9570,4,39	98,6	9295,28	9222,16	99,21	0	0	0	полное финансирование	высокая результативность	оценка -5, высокая эффективность
8.	«Обеспечение жильем молодых семей Островского муниципального округа Костромской области»	2916	2916	100	364,6	364,6	284,2	284,2	100	371,8	371,8	100	1895,4	1895,4	100	полное финансирование	высокая результативность	оценка -5, высокая эффективность

