

«Утверждаю»
Глава Островского муниципального округа
Костромской области

С.В. Охотников

« 27 » 05 2025г.

Сводный доклад
о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ
Островского муниципального округа Костромской области в 2024 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 2024 году осуществлялась реализация 9 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 2024 году было предусмотрено 282,4 млн. рублей, фактически освоено 279,2 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета были привлечены на реализацию 4 муниципальных программ в объеме 16,9 млн. рублей;

средства областного бюджета были использованы в объеме 156,5 млн. рублей в 5 муниципальных программах;

средства местного бюджета были использовано на реализацию 9 муниципальных программ в объеме 104,2 млн. рублей.

внебюджетные средства привлекались на реализацию 3 муниципальных программ в сумме 1,6 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 1595,7 тыс.рублей, фактически израсходовано 0 тыс.рублей. Оценка полноты финансирования программы – существенное недофинансирование. Результативность достижения плановых значений оценивалась по 2 показателям. По итогам реализации программы в 2024 году уровень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,5 - низкая результативность (существенное невыполнение).

Эффективность реализации муниципальной программы признана ниже среднего.

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 24,86 тыс.рублей. Объем средств районного бюджета реализован на 99,4%. Оценка полноты финансирования программы равна 0,99 (полное финансирование). Результативность достижения плановых значений оценивалась по 3 показателям. По итогам реализации программы в 2024 году уровень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1,16 - средняя результативность (перевыполнение плана).

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 2024 году, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, составил 239796,364 тыс. рублей, в том числе 85200,123 тыс.рублей – средства муниципального бюджета. Освоение средств составило 100%. Оценка полноты финансирования программы – 1.

Выполнение поставленной муниципальной программой цели характеризуется достижением 17 целевых показателей: 14 выполнены на 100%, по 2 показателям перевыполнение, по 1 показателю плановые значения не достигнуты.

По итогам реализации программы в 2024 году уровень достижения плановых значений показателей результативности составил 1,02 (высокая результативность).

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 2024г. программой было предусмотрено 188,6 тыс. руб., израсходовано 178,6 тыс.рублей. Программа 94,7%. Оценка полноты финансирования программы – 0,95.

Результат достижения цели программы характеризуется выполнением 3 целевых показателей, по итогам отчетного года 2 показателя выполнены на 100%, по 1 показателю перевыполнение плана. По итогам отчетного года уровень достижения плановых значений показателей признан средней результативности (перевыполнение плана)

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 1176,80060 тыс. рублей. План по финансированию выполнен на 100%.

По результатам реализации муниципальной программы из 27 целевых показателей 7 выполнены на 100%, 12 показателей превышают плановые, по 8 показателям плановые значения не достигнуты. Основная причина - отсутствие возможности точного прогнозирования. В среднем, целевые показатели перевыполнены. Уровень достижения плановых значений признан средней результативности (перевыполнение плана).

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

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

На реализацию программы из бюджетов всех уровней направлено 37170,473 тыс. рублей, в том числе из бюджета округа в объеме 18684,661 тыс.рублей. По итогам 2024 года уровень финансирования составил 95,74%.

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

Оценка эффективности муниципальной программы составила 4 балла, что соответствует приемлемому уровню эффективности муниципальных программ.

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

Общий объем финансирования, направленный на реализацию муниципальной программы составил 2052,0 тыс.рублей. Расходы на реализацию программы составили 2052,0 тыс.рублей. Уровень финансирования 100%.

Программой предусмотрена реализация 2 целевых показателей, которые выполнены на 100%.

Реализации муниципальной программы признана высокой эффективностью.

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

В 2024 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: 1 выполнен на 100%, 2 перевыполнены, не выполнены 4 показателя. Оценка достижения плановых значений признана средней результативности (недовыполнение плана).

Оценка эффективности муниципальной программы составила 3 балла. Реализации муниципальной программы признана средней эффективностью.

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

В 2024 году запланированный программой объем финансирования освоен на 100%. На реализацию программы из средств местного бюджета выделено 370,0 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 9 муниципальных программах на 2024 год установлено 70 целевых показателей (индикаторов), характеризующих ход исполнения программ, из них в полном объеме выполнены 35 показателей, фактические значения превышают плановые по 18 показателям, 17 плановых показателей не достигнуты.

По результатам эффективности муниципальных программ за 2024 год:

- 3 муниципальных программы реализованы с высоким уровнем эффективности;
- 4 муниципальных программы реализованы с приемлемым уровнем эффективности;
- 1 муниципальная программа реализована на среднем уровне эффективности;
- 1 муниципальная программа реализована 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 2024 год

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, тыс.руб.												оценка -3, средний уровень эффективности	оценка -4, приемлемый уровень эффективности	оценка -2, среднее эффективное	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"	1595,7	0,00	0	659,043	0,00	0	6,657	0,00	0	200,0	0,00	0	730,0	0,00	0	низкая результативность (существенное невыполнение плана)	оценка достижения плановых значений целевых показателей		
2	«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Островском муниципальном округе Костромской области»	25	24,86	99,4	0	0	0	25	24,86	99,4	0	0	0	0	0	0	средняя результативность (превышение плана)	оценка -4, приемлемый уровень эффективности		
3	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Островском муниципальном округе Костромской области	188,6	178,6	94,7	0	0	0	178,6	178,6	100	0	0	10	0	0	0	средняя результативность (превышение плана)	оценка -3, средний уровень эффективности		

6	«Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация его последствий на территории Островского муниципального округа Костромской области»	282385,9376	370
		279197,9826	370
		98,87	100
		17559,38822	0
		16900,34522	0
		96,25	0
		156537,45338	0
		156530,79638	0
		99,99	0
		105965,396	370
		104183,141	370
		98,32	100
		2323,7	0
		1583,7	0
		68,15	0
	полное финансирование		
	высокая результативность		
	оценка -5, высокая эффективность		