

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2023 год

Основные сведения о реализации муниципальных программ

В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и формирования бюджета Судиславского муниципального района в программном формате в соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением администрации Судиславского муниципального района от 15.09.2017 г. № 169 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Судиславского муниципального района Костромской области» (в ред. от 31.12.2019 г. № 213, от 20.02.2020 г. № 23, от 28.03.2022 г. №70, от 13.09.2022 г. № 205, от 26.10.2022 г. № 230а, от 17.01.2024 г. № 15), в Судиславском муниципальном районе в 2023 году осуществлялась реализация 18 муниципальных программ.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития муниципального образования Судиславский муниципальный район на среднесрочную перспективу, установленных Стратегией социально-экономического развития Судиславского муниципального района на период до 2025 года, а также учитывает положения государственных программ Костромской области и Российской Федерации.

Настоящий сводный доклад подготовлен на основе отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ (далее – МП) за 2023 год в соответствии с постановлением администрации Судиславского муниципального района от 30.12.2013 г. № 194 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Судиславского муниципального района» (в ред. от 12.02.2015 г. № 21, от 20.02.2017 г. № 28, от 15.01.20019 г. № 05).

Ответственными исполнителями программ являются:

1. МП «Профилактика правонарушений на территории Судиславского муниципального района» - главный специалист сектора социальной политики администрации, секретарь межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории Судиславского муниципального района;

2. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Судиславского муниципального района Костромской области в муниципальном секторе» - управление строительства, архитектуры, градостроительства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации;

3. МП «Комплексное развитие сельских территорий Судиславского муниципального района Костромской области» - отдел сельского хозяйства администрации;

4. МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Судиславского муниципального района Костромской области» - отдел сельского хозяйства администрации;

5. МП «Развитие автомобильных дорог местного значения в Судиславском муниципальном районе Костромской области» - заместитель главы администрации, курирующий вопросы ЖКХ;

6. МП «Обеспечение жильём молодых семей Судиславского муниципального района Костромской области» - юридический отдел администрации;

7. МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Судиславском муниципальном районе Костромской области» - отдел экономики и прогнозирования администрации;

8. МП «Развитие культуры в Судиславском муниципальном районе Костромской области» - отдел культуры, молодежи, спорта и туризма;

9. МП «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории Судиславского муниципального района Костромской области» - специалист по ГО и ЧС сектора по МР, ГО и ЧС администрации;

10. МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Судиславском муниципальном районе Костромской области» - заместитель главы администрации, курирующий социальную сферу;

11. МП «Управление муниципальными финансами муниципального образования Судиславский район Костромской области» - финансовый отдел администрации;

12. МП «Развитие физической культуры и спорта в Судиславском муниципальном районе Костромской области» - отдел культуры, молодежи, спорта и туризма;

13. МП «Развитие системы образования Судиславского муниципального района Костромской области» - отдел образования администрации;

14. МП «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Судиславского муниципального района КО» - отдел образования администрации;

15. МП «Повышение безопасности дорожного движения в Судиславском муниципальном районе» - заместитель главы администрации, курирующий вопросы ЖКХ;

16. МП "Развитие системы теплоснабжения населенных пунктов, расположенных на территории сельских поселений Судиславского муниципального района КО» - управление строительства, архитектуры, градостроительства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации;

17. МП "Укрепление общественного здоровья в Судиславском муниципальном районе КО"- заместитель главы администрации, курирующий социальную сферу;

18. МП «Развитие системы водоснабжения населенных пунктов, расположенных на территории сельских поселений Судиславского муниципального района Костромской области» - управление строительства, архитектуры, градостроительства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации.

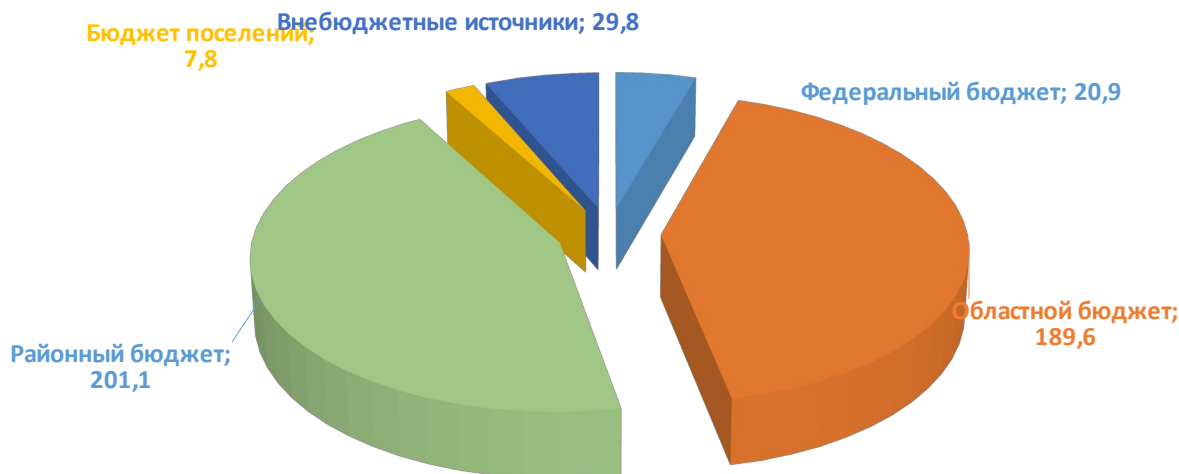
Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ

В 2023 году были предусмотрены уточнённые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в общей сумме 446,7 млн. рублей (388,6 млн. рублей в 2022 году) за счет средств бюджетов всех уровней, в том числе за счет средств районного бюджета было предусмотрено 222,5 млн. рублей (219,2 млн. рублей в 2022 г.). Две программы реализуются только за счет внебюджетных источников. Согласно сведениям о расходах на реализацию муниципальных программ за 2023 год, бюджетные ассигнования исполнены в сумме 419,4 млн. рублей или 93,9 % от плановых назначений по муниципальным программам (90,1 % в 2022 г.), из них за счет средств районного бюджета – 201,1 млн. рублей (90,4 % от плановых назначений). Более 70 % программных расходов направлены на развитие социальной сферы.

Всего на реализацию муниципальных программ привлечено 21 млн.руб. за счет федерального бюджета и 190 млн.руб. за счет средств областного бюджета. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ за 2023 год представлены в Приложении № 1.

Степень полноты использования средств в среднем по программам составила 1,15 (за 2022 год - 0,98), что свидетельствует о выполнении запланированных мероприятий программ.

Объемы финансирования муниципальных программ в разрезе источников финансирования за 2023 год (млн.руб.)



Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значениях целевых индикаторов (показателей) муниципальных программ

Анализ степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведен на основе данных, представленных ответственными исполнителями программ.

Степень достижения целевых показателей эффективности муниципальных программ представлена в Приложении № 2. Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показал, что средний уровень достижения значений показателей в 2023 году составляет 1,07, что свидетельствует о достижении показателей в основной массе.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

По итогам 2023 года проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее – оценка эффективности). Итоговые сведения об эффективности муниципальных программ за 2023 год представлены в Приложении № 2.

Оценка эффективности программ производилась ответственными исполнителями в соответствии с методикой оценки эффективности, принятой в рамках каждой муниципальной программы.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности эффективность трех программ признана удовлетворительной, остальные программы признаны эффективными. Все программы признаны целесообразными к финансированию в 2024 году и плановом периоде.

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Судиславского муниципального района и в сроки, установленные Порядком, ответственными исполнителями муниципальных программ были представлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Деятельность исполнителей муниципальных программ оценивается как удовлетворительная в части управления реализацией муниципальными программами, а также своевременного внесения необходимых изменений в муниципальные программы.

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».

Глава Судиславского муниципального района

И.Д. Филинков

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ за 2023 год

№	Наименование Программы	2023 год (тыс.руб.)																				
		Всего план (бюджет)	Всего план (программа а без внебюд.с редств)	Всего факт (кассовый расход)	Исполнен ие бюджета, %	в том числе за счёт средств:															Внебюджетных источников	
						Федерального бюджета			Областного бюджета			Районного бюджета				Бюджета поселений						
						План (бюджет)	План (программа а)	Факт (кассовый расход)	План (бюджет)	План (программа)	Факт (кассовый расход)	План (бюджет)	План (программа)	Факт (кассовый расход)	Исполнение бюджета, %	План (бюджет)	План (программа)	Факт (кассовый расход)	план (программа)	факт		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	МП "Профилактика правонарушений на территории Судиславского муниципального района"	6,50	9,50	6,42	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	9,50	6,42	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Судиславского муниципального района КО»	20 796,44	26 375,00	16 116,97	77,50	0,00	0,00	0,00	8 152,42	10 182,50	6 392,11	12 644,02	16 192,50	9 724,86	76,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	МП "Комплексное развитие сельских территорий Судиславского муниципального района КО"	3 890,10	3 890,10	3 890,10	100,00	2 632,20	2 632,20	2 632,20	26,70	26,70	26,70	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	1 231,20	1 231,20	1 231,20	6 258,90	6 258,90		
4	МП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Судиславского муниципального района КО"	106,47	80,00	80,00	75,14	0,00	0,00	0,00	103,28	77,60	77,60	3,20	2,40	2,40	75,12	0,00	0,00	0,00	11 800,00	18 345,00		
5	МП "Развитие автомобильных дорог местного значения в Судиславском муниципальном районе КО"	80 224,53	71 945,13	75 394,76	93,98	0,00	0,00	0,00	71 331,84	64 437,41	67 575,18	6 984,71	5 639,00	5 911,60	84,64	1 907,98	1 868,72	1 907,98	0,00	0,00		
6	МП "Обеспечение жильем молодых семей Судиславского муниципального района"	1 678,20	1 349,63	1 678,20	100,00	599,51	420,45	599,51	467,32	429,68	467,32	611,37	499,50	611,37	100,00	0,00	0,00	0,00	3 116,65	4 725,26		
7	"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Судиславском муниципальном районе КО"	12,00	12,00	11,50	95,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	11,50	95,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	МП "Развитие культуры в Судиславском муниципальном районе КО"	44 998,31	33 394,55	42 597,98	94,67	5 105,89	3 995,29	5 105,89	437,15	313,75	437,15	34 842,98	25 564,65	32 754,85	94,01	4 612,29	3 520,86	4 300,09	0,00	135,20		
9	МП «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории Судиславского муниципального района КО»	131,30	131,30	131,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,30	131,30	131,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Судиславском муниципальном районе КО»	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00		
11	МП «Управление муниципальными финансами муниципального образования Судиславский район КО»	47 383,65	47 383,65	46 166,50	97,43	0,00	0,00	0,00	90,85	90,85	90,85	47 142,34	47 142,34	45 925,19	97,42	150,46	150,46	150,46	0,00	0,00		
12	МП «Развитие физической культуры и спорта в Судиславском муниципальном районе КО»	951,70	964,00	850,10	89,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,70	964,00	850,10	89,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	МП «Развитие системы образования Судиславского муниципального района КО»	240 096,02	204 284,46	226 039,49	94,15	12 577,23	12 577,23	12 545,92	111 917,40	90 656,13	111 917,40	115 601,39	101 051,10	101 576,17	87,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	МП «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Судиславского муниципального района КО»	1 790,72	1 455,90	1 790,72	100,00	0,00	0,00	0,00	955,49	826,80	955,49	835,24	629,10	835,24	100,00	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00		
15	МП «Повышение безопасности дорожного движения в Судиславском муниципальном районе»	219,08	133,50	219,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50	13,50	100,00	205,58	120,00	205,58	0,00	0,00		
16	МП "Развитие системы теплоснабжения населенных пунктов, расположенных на территории сельских поселений Судиславского муниципального района КО»	1 746,62	603,15	1 746,62	100,00	0,00	0,00	0,00	269,82	269,80	269,82	1 476,80	333,35	1 476,80	100,00	0,00	0,00	0,00	63,49	63,49		
17	МП "Укрепление общественного здоровья в Судиславском муниципальном районе КО"	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	МП «Развитие системы водоснабжения населенных пунктов, расположенных на территории сельских поселений Судиславского муниципального района КО»	2 715,80	2 715,79	2 715,80	100,00	0,00	0,00	0,00	1 429,36	1 429,32	1 429,36	1 286,44	1 286,47	1 286,44	100,00	0,00	0,00	0,00	192,40	125,00		
ИТОГО:		446 747,45	394 727,67	419 435,54	93,89	20 914,83	19 625,17	20 883,52	195 181,62	168 740,54	189 638,97	222 543,47	199 470,72	201 117,72	90,37	8 107,52	6 891,24	7 795,32	21 628,44	29 849,85		

Сведения об эффективности муниципальных программ за 2023 год

№	Наименование Программы	Целевые индикаторы (показатели)			Степень достижения целевых индикаторов (показателей) программы	Степень полноты использования средств по программе	Эффективность программы
		утверждено по программе, ед.	из них, достигнуто, ед.	из них не достигнуто, ед.			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	МП "Профилактика правонарушений на территории Судиславского муниципального района"	10	6	4	0,98	0,68	Удовлетворительная
2	МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Судиславского муниципального района КО»	8	7	1	1,54	0,61	Удовлетворительная
3	МП "Комплексное развитие сельских территорий Судиславского муниципального района КО"	7	7	0	1	1	Эффективная
4	МП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Судиславского муниципального района КО"	11	7	4	1,08	1,55	Эффективная
5	МП "Развитие автомобильных дорог местного значения в Судиславском муниципальном районе КО"	2	2	0	1,07	1,06	Эффективная
6	МП "Обеспечение жильем молодых семей Судиславского муниципального района"	2	2	0	1	1,24	Эффективная
7	"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Судиславском муниципальном районе КО"	3	3	0	1,45	0,96	Эффективная
8	МП "Развитие культуры в Судиславском муниципальном районе КО"	11	9	2	0,98	1,28	Эффективная
9	МП «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории Судиславского муниципального района КО»	8	7	1	1,1	1	Эффективная
10	МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Судиславском муниципальном районе КО»	3	3	0	1,03	1	Эффективная
11	МП «Управление муниципальными финансами муниципального образования Судиславский	11	8	3	1,12	0,97	Эффективная

№	Наименование Программы район КО»	Целевые индикаторы (показатели)			Степень достижения целевых индикаторов (показателей)	Степень полноты использовани	Эффективнос ть программы
12	МП «Развитие физической культуры и спорта в Судиславском муниципальном районе КО»	11	11	0	1,22	0,88	Эффективная
13	МП «Развитие системы образования Судиславского муниципального района КО»	11	11	0	1,0	1,11	Эффективная
14	МП «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Судиславского муниципального района КО»	4	4	0	1,03	1,2	Эффективная
15	МП «Повышение безопасности дорожного движения в Судиславском муниципальном районе»	3	2	1	0,67	1,526	Удовлетворит ельная
16	МП "Развитие системы теплоснабжения населенных пунктов, расположенных на территории сельских поселений Судиславского муниципального района КО»	2	2	0	1,0	2,62	Эффективная
17	МП "Укрепление общественного здоровья в Судиславском муниципальном районе КО"	3	3	0	1,06	-	Эффективная
18	МП «Развитие системы водоснабжения населенных пунктов, расположенных на территории сельских поселений Судиславского муниципального района КО»	1	1	0	1	0,9	Эффективная
	Средний показатель по программам	-	-	-	1,07	1,15	-