

Утверждаю
Глава Судиславского муниципального района
_____ И.Д.Филинков

**Администрация
Судиславского муниципального района**



**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальных программ за 2020 год**



п.Судиславль 2021 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), в Судиславском муниципальном районе в 2020 году осуществлялась реализация 16 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 2020 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 15.01.2019 г. № 05).

Ответственными исполнителями программ являются:

1. МП «Профилактика правонарушений на территории Судиславского муниципального района на 2018-2022 годы» - главный специалист администрации, секретарь межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории Судиславского муниципального района;

2. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Судиславского муниципального района КО в муниципальном секторе на 2020-2022 годы» - отдел строительства, архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации;

3. МП «Комплексное развитие сельских территорий Судиславского муниципального района КО на 2020-2025 годы» - отдел сельского хозяйства администрации;

4. МП «Развитие агропромышленного комплекса Судиславского муниципального района КО на 2014-2020 годы» - отдел сельского хозяйства администрации;

5. МП «Развитие автомобильных дорог местного значения в Судиславском муниципальном районе КО на 2020 год» - заместитель главы администрации, курирующий вопросы ЖКХ;

6. МП «Обеспечение жильём молодых семей Судиславского муниципального района КО на 2019-2021 годы» - юридический отдел администрации;

7. МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Судиславском муниципальном районе КО на 2018-2020 годы» - отдел экономики и прогнозирования администрации;

8. МП «Развитие культуры в Судиславском муниципальном районе КО на 2020-2024 годы» - 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 на 2017-2020 годы» - помощник главы администрации по мобилизационной работе, ГО и ЧС администрации;

10. МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Судиславском муниципальном районе Костромской области на 2018-2020 годы» - заместитель главы администрации, курирующий социальную сферу;

11. МП «Управление муниципальными финансами муниципального образования Судиславский район КО на 2018-2020 годы» - финансовый отдел администрации;

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

13. МП «Развитие системы образования Судиславского муниципального района КО на 2018-2021 годы» - отдел образования администрации;

14. МП «Совершенствование муниципального управления и обеспечение деятельности администрации Судиславского муниципального района Костромской области на 2020-2022 годы» - общий отдел администрации;

15. МП «Повышение безопасности дорожного движения в Судиславском муниципальном районе на 2020-2024 годы» - заместитель главы администрации, курирующий вопросы ЖКХ;

16. МП «Развитие системы водоснабжения населенных пунктов, расположенных на территории сельских поселений Судиславского муниципального района Костромской области на 2020-2021 годы» - заместитель главы администрации, курирующий вопросы ЖКХ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ

В 2020 году были предусмотрены уточнённые бюджетные ассигнования на реализацию четырнадцати муниципальных программ в общей сумме 296,1 млн. рублей (261,1 млн. рублей в 2019 году) за счет средств бюджетов всех уровней, в том числе за счет средств районного бюджета было предусмотрено 172,7 млн. рублей (135,6 млн. рублей в 2019 г.). Две программы реализуются только за счет внебюджетных источников. Согласно сведениям о расходах на реализацию муниципальных программ за 2020 год, бюджетные ассигнования исполнены в сумме 268,9 млн. рублей, или 90,8 % (90,7 % в 2019 г.) от плановых назначений по муниципальным программам, из них за счет средств районного бюджета – 147,3 млн. рублей (88,2 % от плановых назначений). Порядка 80 % программных расходов направлены на развитие социальной сферы.

Всего на реализацию муниципальных программ привлечено 9,9 млн.руб. за счет федерального бюджета и 107,4 млн.руб. за счет средств областного бюджета. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ за 2020 год представлены в Приложении № 1.

Степень полноты использования средств в среднем по программам составила 0,78, что свидетельствует об частичном исполнении мероприятий программы. Большое влияние на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2020 году оказало распространение новой коронавирусной инфекции и, следовательно, ограничения, которые связаны с запретами на проведение массовых мероприятий.

Объемы финансирования муниципальных программ в разрезе источников финансирования за 2020 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 2020 году составляет 0,9, что свидетельствует о не достижении части показателей по ряду причин, которые указаны ответственными исполнителями. На достижение целевых показателей в 2020 г. также оказало влияние распространение новой коронавирусной инфекции.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

По итогам 2020 года проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее – оценка эффективности). Итоговые сведения об эффективности муниципальных программ за 2020 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 три программы признаны неэффективными, эффективность пяти программ признана удовлетворительной, остальные программы признаны эффективными. На эффективность отдельных программ оказал влияние запрет на проведение массовых мероприятий из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Все программы признаны целесообразными к финансированию в 2021 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».

23.03.2021 г.

Исп. Ипатова Н.А. (49433) 9-73-09

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ за 2020 год

№	Наименование Программы	2020 год (тыс.руб.)																				
		Всего план (бюджет)	Всего план (программа без внебюдж. средств)	Всего факт (кассовый расход)	Исполнение бюджета, %	в том числе за счёт средств:															Внебюджетных источников	
						Федерального бюджета			Областного бюджета			Районного бюджета				Бюджета поселений						
						План (бюджет)	План (программа)	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 на 2018-2022 годы"	4 599,80	4 599,80	3 401,49	73,95	0,00	0,00	0,00	525,90	525,90	525,90	4 073,90	4 073,90	2 875,59	70,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Судиславского муниципального района Костромской области в муниципальном секторе на 2020–2022 годы»	212,71	260,51	187,51	88,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,71	260,51	187,51	88,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	МП "Комплексное развитие сельских территорий Судиславского муниципального района КО на 2020-2025 годы"	3 858,40	3 483,70	3 858,40	100,00	2 737,50	2 745,40	2 737,50	144,10	136,20	144,10	228,10	0,00	228,10	100,00	748,70	602,10	748,70	1 676,70	1 302,70		
4	МП "Развитие агропромышленного комплекса Судиславского муниципального района КО на 2014-2020 годы"	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	11 762,20	18 931,00		
5	МП "Развитие автомобильных дорог местного значения в Судиславском муниципальном районе Костромской области на 2020 год"	10 248,15	10 510,35	9 525,98	92,95	0,00	0,00	0,00	7 106,80	7 106,69	6 440,58	2 364,25	2 961,57	2 268,17	95,94	777,10	442,09	817,23	0,00	0,00		
6	МП "Обеспечение жильем молодых семей Судиславского муниципального района на 2019 - 2021 годы"	1 989,88	1 728,40	1 989,86	100,00	994,32	699,80	994,32	487,43	528,60	487,40	508,14	500,00	508,14	100,00	0,00	0,00	0,00	3 116,60	2 330,89		
7	"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Судиславском муниципальном районе КО на 2018-2020 годы"	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	МП "Развитие культуры в Судиславском муниципальном районе Костромской области на 2020-2024 годы"	29 761,70	29 761,70	26 963,60	90,60	1 154,80	1 154,80	1 154,80	61,00	61,00	61,00	25 894,20	25 894,20	23 288,70	89,94	2 651,70	2 651,70	2 459,10	0,00	0,00		
9	МП «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории Судиславского муниципального района Костромской области на 2017-2020 годы»	21,79	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,79	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Судиславском муниципальном районе Костромской области на 2018-2020 годы»	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	21,00		
11	МП «Управление муниципальными финансами муниципального образования Судиславский район Костромской области на 2018-2020 годы»	22 005,66	22 005,66	19 941,32	90,62	0,00	0,00	0,00	326,89	326,89	326,89	21 543,89	21 543,89	19 479,56	90,42	134,87	134,87	134,87	0,00	0,00		
12	МП «Развитие физической культуры и спорта в Судиславском муниципальном районе Костромской области»	936,10	936,10	613,04	65,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,10	936,10	613,04	65,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	МП «Развитие системы образования Судиславского муниципального района Костромской области на 2018-2021 годы»	197 548,58	188 988,69	178 996,81	90,61	5 016,01	5 016,01	5 016,01	94 295,23	91 491,31	93 527,19	98 237,35	92 481,38	80 453,62	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	МП «Совершенствование муниципального управления и обеспечение деятельности администрации Судиславского муниципального района»	23 483,06	21 487,16	22 587,27	96,19	0,00	0,00	0,00	5 134,69	3 576,76	5 134,69	18 206,08	17 768,11	17 310,35	95,08	142,29	142,29	142,23	0,00	0,00		
15	МП «Повышение безопасности дорожного движения в Судиславском муниципальном районе на 2020-2024 годы»	265,17	253,50	112,82	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17	13,50	1,33	5,28	240,00	240,00	111,49	0,00	0,00		
16	МП «Развитие системы водоснабжения населенных пунктов, расположенных на территории сельских поселений Судиславского района»	1 159,41	1 159,41	770,69	66,47	0,00	0,00	0,00	713,53	713,53	713,53	445,89	445,89	57,17	12,82	0,00	0,00	0,00	381,85	354,85		
ИТОГО:		296 098,41	285 269,98	268 948,79	90,83	9 902,63	9 616,01	9 902,63	108 795,56	104 466,87	107 361,27	172 705,55	166 974,05	147 271,27	88,20	4 694,66	4 213,05	4 413,62	16 962,35	22 940,45		

Сведения об эффективности муниципальных программ за 2020 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 на 2018-2022 годы"	9	4	5	0,88	0,74	Удовлетворительная
2	МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Судиславского муниципального района Костромской области в муниципальном секторе на 2020 – 2022 годы»	8	3	5	0,81	0,72	Удовлетворительная
3	МП "Комплексное развитие сельских территорий Судиславского муниципального района КО на 2020-2025 годы"	3	1	2	0,63	1	Удовлетворительная
4	МП "Развитие агропромышленного комплекса Судиславского муниципального района КО на 2014-2020 годы"	12	6	6	0,77	1,61	Эффективная
5	МП "Развитие автомобильных дорог местного значения в Судиславском муниципальном районе Костромской области на 2020 год"	2	2	0	1	0,91	Удовлетворительная
6	МП "Обеспечение жильём молодых семей Судиславского муниципального района КО на 2016-2018 годы"	2	2	0	1	0,87	Эффективная
7	"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Судиславском муниципальном районе КО на 2018-2020 годы"	3	2	1	1,03	0	Неэффективная
8	МП "Развитие культуры в Судиславском муниципальном районе Костромской области на 2020-2024 годы"	11	10	1	1,01	0,91	Эффективная
9	МП «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории Судиславского муниципального района Костромской области на 2017-2020 годы»	7	4	3	0,64	0	Неэффективная
10	МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Судиславском муниципальном районе Костромской области на 2018-2020 годы»	3	1	2	0,81	0,84	Эффективная

№	Наименование Программы	Целевые индикаторы (показатели)			Степень достижения целевых индикаторов (показателей) программы	Степень полноты использования средств по программе	Эффективность программы
		11	3	8			
	МП «Управление муниципальными финансами муниципального образования Судиславский район Костромской области на 2018-2020 годы»	11	3	8	0,97	0,91	Эффективная
12	МП «Развитие физической культуры и спорта в Судиславском муниципальном районе Костромской области»	11	9	2	1,02	0,65	Удовлетворительная
13	МП «Развитие системы образования Судиславского муниципального района Костромской области на 2018-2021 годы»	12	12	0	1,01	0,9	Эффективная
14	МП «Развитие системы водоснабжения населенных пунктов, расположенных на территории сельских поселений Судиславского муниципального района Костромской области на 2020-2021 годы»	3	2	1	0,99	0,977	Эффективная
15	МП «Повышение безопасности дорожного движения в Судиславском муниципальном районе на 2020-2024 годы»	3	0	3	0,2	0,445	Неэффективная
16	МП «Совершенствование муниципального управления и обеспечение деятельности администрации Судиславского муниципального района Костромской области на 2020-2022 годы»	7	4	3	1,63	1,05	Эффективная
	Средний показатель по программам	-	-	-	0,9	0,78	-