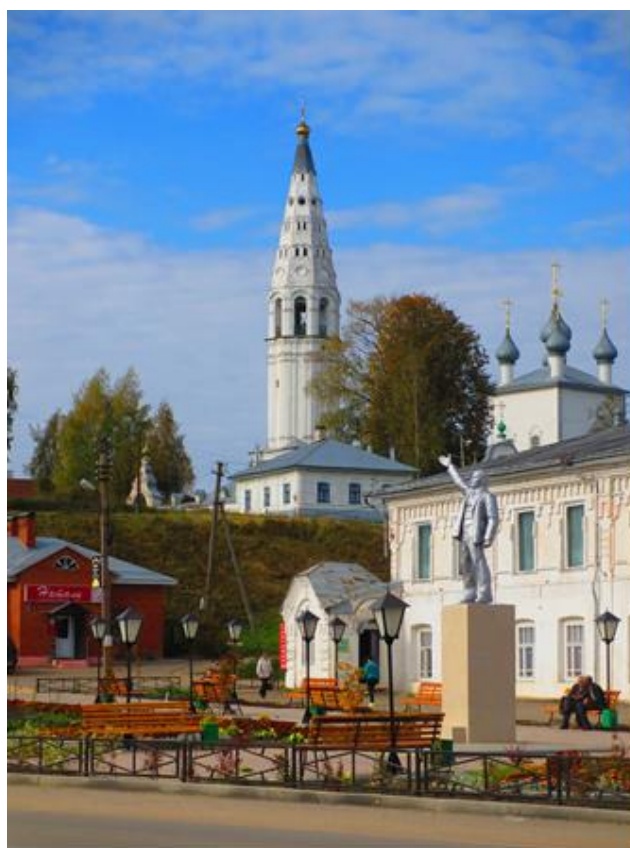


Утверждаю
Глава Судиславского муниципального района
И. Д. Филинков

**Администрация
Судиславского муниципального района**



**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальных программ за 2018 год**



п.Судиславль 2019 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 на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», в Судиславском муниципальном районе в 2018 году осуществлялась реализация 13 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 2018 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».

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 2017-2019 годы» - отдел строительства, архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации;

3. МП «Устойчивое развитие сельских территорий Судиславского муниципального района КО на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» - 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 2018 год» - отдел строительства, архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации;

6. МП «Обеспечение жильём молодых семей Судиславского муниципального района КО на 2016-2018 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 2018-2020 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;

11. МП «Развитие системы образования Судиславского муниципального района КО на 2018-2020 годы» - отдел образования администрации;

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

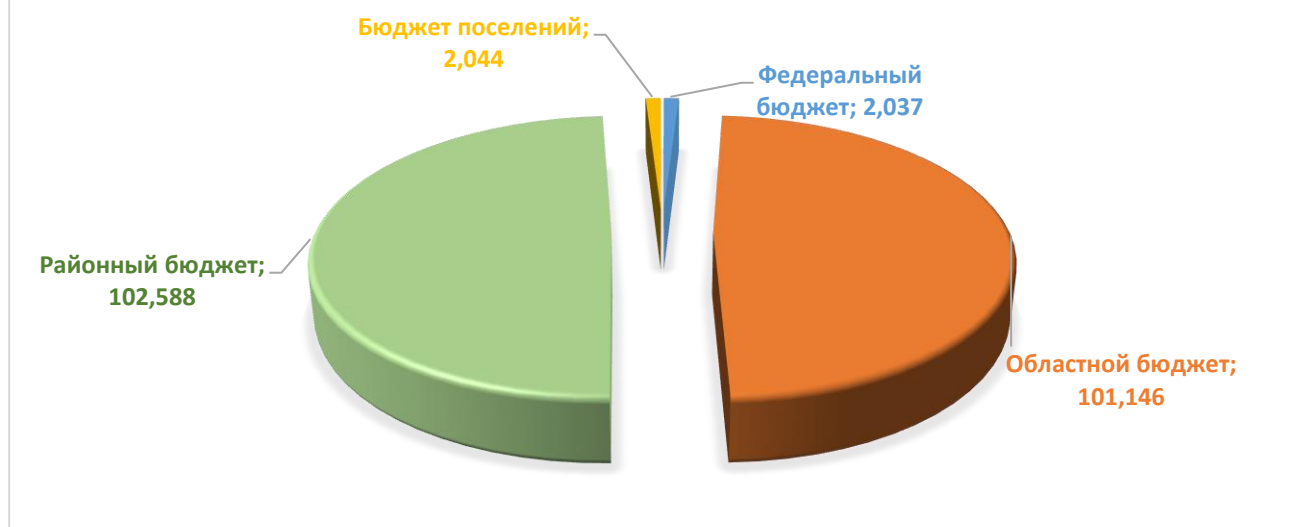
13. МП «Развитие физической культуры и спорта в Судиславском муниципальном районе КО на 2018-2020 годы» - отдел культуры, молодежи, спорта и туризма.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ

В 2018 году были предусмотрены уточнённые бюджетные ассигнования на реализацию одиннадцати муниципальных программ в общей сумме 227,4 млн. рублей за счет средств бюджетов всех уровней, в том числе за счет средств районного бюджета было предусмотрено 121,5 млн. рублей. Две программы реализуется только за счет внебюджетных источников. Согласно сведениям о расходах на реализацию муниципальных программ за 2018 год, бюджетные ассигнования исполнены в сумме 207,8 млн. рублей, или 91,4 % от плановых назначений по муниципальным программам, из них за счет средств районного бюджета – 102,6 млн. рублей (84,4 % от плановых назначений). По большинству муниципальных программ расходы за счет средств районного бюджета исполнены более чем на 92% к годовому плану. Более 80 % программных расходов направлены на развитие социальной сферы.

Всего на реализацию муниципальных программ привлечено 2,0 млн.руб. за счет федерального бюджета и 101,1 млн.руб. за счет средств областного бюджета. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ за 2018 год представлены в Приложении № 1.

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА 2018 ГОД (ТЫС.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 2018 году составляет единицу, т.е. достижение значений показателей.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

По итогам 2018 года проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее – оценка эффективности). Сведения об эффективности муниципальных программ за 2018 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 одной программы признана удовлетворительной, остальные программы признаны эффективными. Все программы признаны целесообразными к финансированию в текущем 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».

29.03.2018 г.

Исп. Ипатова Н.А. (49433) 9-73-09

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ за 2018 год

№	Наименование Программы	2018 год (тыс.руб.)																				
		Всего план (бюджет)	Всего план (программа без внебюджетных 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		
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"	3 538,23	3 538,23	2 597,38	73,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538,23	3 538,23	2 597,38	73,41	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 2017 – 2019 годы»	7 787,10	7 787,10	6 633,89	85,19	0,00	0,00	0,00	3 748,40	3 748,40	3 255,20	4 038,70	4 038,70	3 378,69	83,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	МП "Устойчивое развитие сельских территорий Судиславского муниципального района КО на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"	1 246,72	1 246,70	1 246,72	100,00	356,42	399,60	356,42	711,30	668,10	711,30	179,00	179,00	179,00	100,00	0,00	0,00	0,00	534,30	534,30		
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	10 450,00	16 845,00		
5	МП "Развитие автомобильных дорог местного значения в Судиславском муниципальном районе Костромской области на 2018 год"	11 928,94	11 928,94	11 805,36	98,96	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	9 886,15	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	728,94	728,94	1 919,20	0,00	0,00		
6	МП "Обеспечение жильём молодых семей Судиславского муниципального района КО на 2016-2018 годы"	1 510,38	1 510,40	1 510,38	100,00	629,94	630,00	629,94	475,66	475,60	475,66	404,78	404,80	404,78	100,00	0,00	0,00	0,00	2 087,00	2 087,00		
7	"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Судиславском муниципальном районе КО на 2018-2020 годы"	5,00	4,36	4,36	87,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,36	4,36	87,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	МП "Развитие культуры в Судиславском муниципальном районе Костромской области на 2018-2020 годы"	20 361,48	20 361,48	18 847,11	92,56	1 050,25	1 050,25	1 050,25	74,36	74,36	74,36	19 236,87	19 236,87	17 722,50	92,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	МП «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма на территории Судиславского муниципального района Костромской области на 2017-2020 годы»	136,33	136,33	125,23	91,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,33	136,33	125,23	91,86	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	18,00	14,00		
11	МП «Управление муниципальными финансами муниципального образования Судиславский район Костромской области на 2018-2020 годы»	19 626,93	19 626,93	18 693,83	95,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 502,43	19 502,43	18 569,33	95,22	124,50	124,50	124,50	0,00	0,00		
12	МП «Развитие физической культуры и спорта в Судиславском муниципальном районе Костромской области на 2018-2020 годы»	603,74	603,74	572,36	94,80	0,00	0,00	0,00	19,92	19,92	19,92	583,82	583,82	552,44	94,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	МП «Развитие системы образования Судиславского муниципального района Костромской области на 2018-2020 годы»	160 642,40	160 642,40	145 777,50	90,75	0,00	0,00	0,00	86 772,60	86 772,60	86 723,20	73 869,80	73 869,80	59 054,30	79,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ИТОГО:		227 387,25	227 386,61	207 814,11	91,39	2 036,61	2 079,85	2 036,61	103 002,23	102 958,98	101 145,79	121 494,97	121 494,35	102 588,01	84,44	853,44	853,44	2 043,70	13 089,30	19 480,30		

Сведения об эффективности муниципальных программ за 2018 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	5	4	0,88	0,73	Удовлетворительная
2	МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Судиславского муниципального района Костромской области в муниципальном секторе на 2017 – 2019 годы»	8	3	5	0,98	0,851	Эффективная
3	МП "Устойчивое развитие сельских территорий Судиславского муниципального района КО на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"	3	2	1	0,95	1	Эффективная
4	МП "Развитие агропромышленного комплекса Судиславского муниципального района КО на 2014-2020 годы"	12	5	7	0,73	1,61	Эффективная
5	МП "Развитие автомобильных дорог местного значения в Судиславском муниципальном районе Костромской области на 2018 год"	2	2	0	1	0,99	Эффективная
6	МП "Обеспечение жильём молодых семей Судиславского муниципального района КО на 2016-2018 годы"	2	2	0	1	1	Эффективная
7	"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Судиславском муниципальном районе КО на 2018-2020 годы"	4	1	3	0,77	0,872	Эффективная

8	МП "Развитие культуры в Судиславском муниципальном районе Костромской области на 2018-2020 годы"	19	17	2	1,1	0,926	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	7	0	1,33	0,92	Эффективная
10	МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Судиславском муниципальном районе Костромской области на 2018-2020 годы»	3	2	1	0,94	0,77	Эффективная
11	МП «Управление муниципальными финансами муниципального образования Судиславский район Костромской области на 2018-2020 годы»	11	7	4	1,18	0,95	Эффективная
12	МП «Развитие физической культуры и спорта в Судиславском муниципальном районе Костромской области на 2018-2020 годы»	12	6	6	1,15	0,95	Эффективная
13	МП «Развитие системы образования Судиславского муниципального района Костромской области на 2018-2020 годы»	7	6	1	1,02	0,9	Эффективная
	Средний показатель по программам	-	-	-	1,00	0,96	