

**Сводный годовой отчет о реализации
и оценке эффективности муниципальных программ
Буйского муниципального района Костромской области за 2022 год**

Сводный годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района по итогам 2022 года подготовлен в соответствии с постановлением администрации Буйского муниципального района от 28 декабря 2021 года № 510 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района Костромской области».

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Буйского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Буйского муниципального района от 17 сентября 2018 года № 350 (в редакции постановлений от 20.03.2019г. № 90, от 25.12.2019г. № 499, от 13.01.2021г. № 01, от 05.03.2021г. № 67, от 02.08.2021г. № 298, от 27.12.2022г. №512) «Об утверждении перечня муниципальных программ Буйского муниципального района» в 2022 году осуществлялась реализация 19 муниципальных программ.

1. Финансирование муниципальных программ

Консолидированным бюджетом Буйского муниципального района на реализацию муниципальных программ в 2022 году предусмотрено 69101,6 тыс.руб., фактическое финансирование составило 68637,7 тыс.руб. или 99,3% от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объемами финансирования составляет 463,9 тыс.руб.

Большую долю в финансировании муниципальных программ – 66,2% составляют средства областного бюджета, 14,2% - федеральные средства бюджета, 18,0% - финансирование за счет средств местного бюджета и 1,6% - внебюджетные средства.

Использование запланированных средств на реализацию муниципальных программ по источникам финансирования

Источник финансирования	План на 2022 год, тыс.руб.	Исполнение за 2022 год, тыс.руб.	% исполнения за год
Объем финансирования всего,	69101,6	68637,7	99,3
в т.ч.:			
Федеральный бюджет	9861,9	9774,3	99,1
Областной бюджет	45466,1	45419,0	99,9
Бюджет Буйского МР	10569,0	10239,9	96,9
Бюджет г.п.п. Чистые Боры	1042,6	1042,5	100,0
Бюджет Центрального СП	929,0	929,0	100,0
Бюджет Барановского СП	111,4	111,4	100,0
Внебюджетные источники	1121,6	1121,6	100,0

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района, отделом по экономическому развитию района на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ обобщены сведения о результатах реализации программ и проведен анализ их эффективности.

Результаты реализации муниципальных программ за 2022 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Плановые расходы на 2022 год, тыс.руб.	Кассовый расход за 2022 год, тыс.руб.	% исполнения к плану на год
1	«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Буйском муниципальном районе на 2021-2023 годы»	85,2	85,1	99,9
2	«Улучшение условий и охраны труда в Буйском муниципальном районе на 2022-2024 годы»	45,0	45,0	100,0
3	«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Буйском муниципальном районе на 2021-2023 годы»	5,0	4,9	98,0
4	«Профилактика терроризма и экстремизма в Буйском муниципальном районе на 2020-2022 годы»	342,3	340,2	99,4
5	«Отходы на 2021-2025 годы»	676,7	676,6	100,0
6	«Развитие муниципальной службы Буйского муниципального района на 2022-2024 годы»	43,9	39,3	89,5
7	«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Буйском муниципальном районе на 2021-2023 годы»	5,9	5,9	100,0
8	«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Буйского муниципального района, на 2021–2023 годы»	106,0	73,6	69,4
9	«Культура Буйского края»	1239,4	1230,4	99,3
10	«Основные направления работы с молодежью в Буйском муниципальном районе на 2021-2023 годы»	89,6	89,5	99,9
11	«Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2022-2024 годы»	1008,2	1008,2	100,0
12	«Комплексное развитие сельских территорий Буйского муниципального района Костромской области на 2020-2022 годы и на период до 2025 года»	0,0	0,0	0,0
13	«Повышение безопасности дорожного движения в Буйском муниципальном районе в 2021-2026 годах»	40,0	38,0	95,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Плановые расходы на 2022 год, тыс.руб.	Кассовый расход за 2022 год, тыс.руб.	% исполнения к плану на год
14	«Развитие автомобильных дорог местного значения в Буйском муниципальном районе Костромской области на 2022 год»	41848,7	41848,7	100,0
15	«Развитие физической культуры и спорта в Буйском районе на 2021-2024 годы»	441,0	388,2	88,0
16	«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Буйском муниципальном районе на 2022-2024 годы»	1464,8	1434,6	97,9
17	«Развитие системы образования детей Буйского муниципального района на 2020-2024 годы»	15709,6	15379,3	97,9
18	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Буйского муниципального района Костромской области на 2021-2023 годы»	409,0	408,9	100,0
19	«Чистая вода»	5541,3	5541,3	100,0
	Всего по муниципальным программам:	69101,6	68637,7	99,3

Из 19 муниципальных программ, 7 программ имеют процент исполнения 100%, 10 программ – от 80% до 99,9%, по 1 программе процент исполнения составил 69,4%.

Мероприятия, запланированные в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Буйского муниципального района Костромской области на 2020-2022 годы и на период до 2025 года» перенесены на 2023 год, в связи с тем, что проект "Комплексное развитие сельской агломерации городское поселение поселок Чистые Боры Буйского муниципального района" в 2022 году не прошел отбор в Министерстве сельского хозяйства РФ. Финансирование программы в 2022 году не осуществлялось.

Реализация муниципальных программ в разрезе мероприятий отражена в мониторинге реализации муниципальных программ Буйского муниципального района Костромской области за 2022 год. Мониторинг размещен на официальном сайте администрации Буйского муниципального района в разделе «Деятельность. Муниципальные программы» <https://buyskiy.kostroma.gov.ru/deyatelnost/munitsipalnye-programmy.php>.

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях контроля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств.

Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной программы является выполнение запланированных показателей (индикаторов) муниципальной программы в установленные сроки.

Показатели (индикаторы) для оценки эффективности реализации муниципальной программы разрабатываются ответственным исполнителем с учетом специфики муниципальной программы

Выявление степени достижения запланированных результатов муниципальных программ произведено по итогам 2022 года, путем оценки по следующим критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов в отчетном периоде по сравнению с плановыми показателями;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования;

- степени реализации мероприятий муниципальной программы, достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации, на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации мероприятий.

В результате проведения анализа сформирован рейтинг эффективности муниципальных программ в 2022 году, в результате которого из 17 муниципальных программ, 15 оценены как высокоэффективными, 1 – эффективная, по 1 программе уровень эффективности удовлетворительный.

По программам «Комплексное развитие сельских территорий Буйского муниципального района Костромской области на 2020-2022 годы и на период до 2025 года» и «Чистая вода» оценка эффективности не проводилась, т.к. реализация мероприятий перенесена на 2023 год, показатели (индикаторы) муниципальной программы на 2022 год не запланированы.

Результаты оценки эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ определялись по следующим критериям:

- если показатель эффективности $E_{МП}$ более 0,95 – высокоэффективная муниципальная программа;

- при показателе эффективности $E_{МП}$ от 0,8 до 0,95 – эффективная муниципальная программа;

- при показателе эффективности $E_{МП}$ от 0,4 до 0,79 – уровень эффективности удовлетворительный;

- если показатель эффективности $E_{МП}$ менее 0,4 – муниципальная программа признается неэффективной.

Результаты оценки эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ

№ п/п	Наименование программы	$E_{МП}$ (показатель эффективности)
<u>Высокоэффективные</u> муниципальные программы ($E_{МП}$ более 0,95)		
1	«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Буйском муниципальном районе на 2021-2023 годы»	1,25
2	«Улучшение условий и охраны труда в Буйском муниципальном районе на 2022-2024 годы»	1,25
3	«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Буйском муниципальном районе на 2021-2023 годы»	1,23

№ п/п	Наименование программы	Емп (показатель эффективности)
4	«Профилактика терроризма и экстремизма в Буйском муниципальном районе на 2020-2022 годы»	1,24
5	«Отходы на 2021-2025 годы»	1,25
6	«Развитие муниципальной службы Буйского муниципального района на 2019-2021 годы»	1,12
7	«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Буйском муниципальном районе на 2021-2023 годы»	1,22
8	«Культура Буйского края»	1,24
9	«Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2019-2021 годы»	1,25
10	«Повышение безопасности дорожного движения в Буйском муниципальном районе в 2021-2026 годах»	1,19
11	«Развитие автомобильных дорог местного значения в Буйском муниципальном районе Костромской области на 2021 год»	1,25
12	«Развитие физической культуры и спорта в Буйском районе на 2021-2024 годы»	0,97
13	«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Буйском муниципальном районе на 2022-2024 годы»	1,22
14	«Развитие системы образования детей Буйского муниципального района на 2020-2024 годы»	1,08
15	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Буйского муниципального района Костромской области на 2021-2023 годы»	1,2
Эффективные муниципальные программы (Емп от 0,8 до 0,95)		
16	«Основные направления работы с молодежью в Буйском муниципальном районе на 2021-2023 годы»	0,95
Уровень эффективности муниципальных программ <u>удовлетворительный</u> (Емп от 0,4 до 0,79)		
17	«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Буйского муниципального района, на 2021 – 2023 годы»	0,62

3. Сведения о степени выполнения расходных обязательств и целевых показателей муниципальных программ за 2022 год

1. Программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Буйском муниципальном районе на 2021-2023 годы»

Ответственный исполнитель программы – заместитель главы администрации по социальным вопросам.

Программа утверждена постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 25 августа 2020 года № 293 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Буйском муниципальном районе на 2021-2023 годы».

Цель программы – создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде и создание положительной информационной и культурной тенденции по формированию у детей, подростков и молодежи антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни и духовно-нравственной культуры.

Плановые расходы, утвержденные в муниципальной программе на 2022 год предусмотрены в размере 85,2 тыс.руб., в том числе:

- 25,2 тыс.руб. – средства местного бюджета;
- 60,0 тыс.руб. – внебюджетные средства.

По годовому отчету о реализации мероприятий муниципальной программы финансирование программы составило 85,1 тыс.руб., из них 25,1 тыс.руб. – средства местного бюджета, 60,0 тыс.руб. – внебюджетные средства.

Профинансированы следующие мероприятия:

- курсовая подготовка и переподготовка педагогических кадров по профилактике злоупотребления ПАВ в детской и подростковой среде и внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс образовательных учреждений на сумму 5,6 тыс.руб.;

- пополнение школьных библиотек методической литературой и CD-R дисками по проблемам профилактики наркомании на сумму 5,0 тыс.руб.;

- проведение бесед с молодежью, выставок, круглых столов распространение информационных материалов по профилактике употребления наркотических средств среди несовершеннолетних - 4,5 тыс.руб.;

- приобретение спортивного инвентаря ДЮСШ и проведение спортивных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни на сумму 60,0 тыс.руб. и прочие мероприятия.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы за отчетный период достигнуты следующие результаты:

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения	Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
1	Увеличение доли молодежи, вовлеченной в проекты и программы по пропаганде здорового образа жизни	%	70	70	100%	
2	Увеличение доли молодежи, занимающейся в спортивных секциях	%	50	50	100%	
3	Охват профилактическими мероприятиями подростков и молодежи от 11 до 24 лет	%	60	60	100%	
4	Количество проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и преступлений среди подростков и молодежи в год	единиц	3	3	100%	
5	Количество публикаций информации для населения об эффективных формах поведения, направленных на сохранение и поддержание здоровья на официальном сайте администрации района, в газете в год	единиц	6	6	100%	
	Итого	х	х	х	100%	

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана высокоэффективной. Полнота использования запланированных средств составила 99,9%, целевые показатели достигнуты на 100%, показатель эффективности составил 1,25.

Так как мероприятия программы выполняются в полном объеме, денежные средства осваиваются, предлагается дальнейшая реализация программы.

2. Программа «Улучшение условий и охраны труда в Буйском муниципальном районе Костромской области на 2022-2024 годы»

Ответственный исполнитель программы – администрация Буйского муниципального района (ведущий специалист по правовым вопросам и вопросам охраны труда).

Программа утверждена постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 30 июля 2021 года № 296 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Буйском муниципальном районе Костромской области на 2022-2024 годы».

Основная цель программы – улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций, расположенных на территории Буйского муниципального района Костромской области.

Плановые расходы, утвержденные в муниципальной программе на 2022 год, составили 45,0 тыс. руб., все средства местного бюджета.

Согласно годового отчета о реализации мероприятий муниципальной программы финансирование программы составило 45,0 тыс.руб. из местного бюджета. Были профинансированы следующие мероприятия:

- обучение работников и специалистов вопросам охраны труда на сумму 6,0 тыс.руб.;

- проведение оценки профессиональных рисков, производственного контроля на рабочих местах, специальной оценки условий труда на сумму 39,0 тыс.руб.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы за отчетный период достигнуты следующие результаты:

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения	Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
1	Количество работодателей, работников и специалистов, прошедших обучение по охране труда	шт.	2	2	100%	
2	Количество семинаров, встреч с работодателями по вопросам охраны труда	шт.	5	5	100%	
3	Проведение оценки профессиональных рисков, производственного контроля на рабочих местах, специальной оценки условий труда	шт.	39	39	100%	
	Итого	х	х	х	100%	

По результатам проведенной оценки эффективности реализации программ, программа признана высокоэффективной, показатели достигнуты на 100%, полнота использования запланированных средств составляет 100%.

Так как мероприятия программы выполняются в полном объеме, денежные средства осваиваются, предлагается дальнейшая реализация программы.

3. Программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Буйском муниципальном районе Костромской области на 2021-2023 годы»

Ответственный исполнитель программы – заместитель главы администрации Буйского муниципального района по социальным вопросам.

Программа утверждена постановлением администрации Буйского муниципального района от 18 декабря 2020 года № 467 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Буйском муниципальном районе Костромской области на 2021-2023 годы».

Основная цель программы: поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), осуществляющих деятельность на территории Буйского муниципального района.

Для создания условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Буйском муниципальном районе, проведены следующие мероприятия:

- проводятся совместные общественные мероприятия, оказывается консультационная поддержка;
- оказывается содействие в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями публичных мероприятий на территории Буйского муниципального района;
- на безвозмездной основе предоставляется транспорт и помещения для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

Для поддержки социально значимых инициатив общественных объединений Буйского муниципального района, ежегодно увеличивается количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы за отчетный период достигнуты следующие результаты:

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения	Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
1	Количество проведенных общественных мероприятий и реализованных проектов	единиц	17	17	100%	
2	Количество граждан, принимающих участие в деятельности СОНКО	человек	150	150	100%	
3	Количество СОНКО, с которыми проведены совместные общественные мероприятия	единиц	2	2	100%	
	Итого	х	х	х	100%	

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана высокоэффективной. В 2022 году на финансирование программы запланировано 5,0 тыс.руб., все за счет средств местного бюджета, израсходовано 4,9 тыс.руб., полнота использования запланированных средств составила 98,1%. Целевые показатели исполнены на 100%.

Так как мероприятия программы выполняются в полном объеме, денежные средства осваиваются, предлагается дальнейшая реализация программы.

4. Программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Буйском муниципальном районе на 2020-2022 годы»

Ответственный исполнитель программы – администрация Буйского муниципального района (помощник главы администрации района по мобилизационной работе, гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности).

Программа утверждена постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 31 июля 2019 года № 263 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Буйском муниципальном районе на 2020-2022 годы».

Основные цели программы:

- реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации;
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
- предупреждение террористических и экстремистских проявлений;
- укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.

Плановые расходы, утвержденные в муниципальной программе на 2022 год предусмотрены в размере 342,3 тыс.руб., в т.ч.:

- 237,3 тыс.руб. – средства бюджета Буйского муниципального района;
- 105,0 тыс.руб. – внебюджетные источники.

Фактически профинансировано мероприятий на сумму 340,2 тыс.руб., что составляет 99,3% от запланированной суммы.

В целях усиления антитеррористической защищенности объектов социальной сферы, здравоохранения, культуры и объектов с массовым пребыванием граждан, проведены мероприятия:

- образовательные организации оборудованы инженерно-техническими средствами и системами охраны;
- установлены железные двери, проведен ремонт ограждений и наружного освещения территорий в образовательных организациях;
- проведены ремонтные работы по ремонту наружного освещения населенных пунктов;
- усиление антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения населения;
- на базе образовательных организаций проводятся воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей;
- проведение профилактических мероприятий в форме индивидуальных (групповых) бесед по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей с молодежью, в

том числе с лицами, состоящими на профилактическом учете и (или) находящимися под административным надзором в органах внутренних дел Российской Федерации в связи с причастностью к совершению правонарушений в сфере общественной безопасности, с привлечением к указанной работе представителей религиозных, общественных и спортивных организаций, психологов;

- размещаются плакаты, брошюры, листовки по профилактике экстремизма и терроризма;

- организовано распространение в СМИ и сети «Интернет» информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области противодействия идеологии терроризма с привлечением лидеров общественного мнения, популярных блогеров, в том числе информации о деятельности АТК района, проводимых антитеррористических мероприятиях, рекомендациях населению по действиям в различных ситуациях.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы за отчетный период достигнуты следующие результаты:

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения	Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
1	Количество мероприятий, проведенных в учебных заведениях, учреждениях культуры и молодежной сферы, направленных на исключение случаев национальной вражды и поддержание здорового межнационального климата отношений, воспитания толерантности.	ед.	25	25	100%	
2	Размещено в СМИ информации о деятельности АТК района, проводимых антитеррористических мероприятиях, рекомендациях населению по действиям в различных ситуациях	ед.	4	4	100%	
3	Количество объектов социальной сферы и культуры на которых выполнены мероприятия, направленные на физическую защищённость (видеонаблюдение, освещение ограждение, двери).	ед.	5	5	100%	
4	Количество объектов жизнеобеспечения населения, на которых выполнены мероприятия, направленных на физическую защищённость объектов (установленные ограды, решётки, замки, сигнализации и т.д.).	ед.	7	7	100%	
	Итого	х	х	х	100%	

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана высокоэффективной. Полнота использования запланированных средств составила 99,3%. Целевые показатели исполнены на 100%.

Так как мероприятия программы выполняются в полном объеме, денежные средства осваиваются, предлагается дальнейшая реализация программы. Ответственным исполнителем разработана и утверждена аналогичная программа на период с 2023 до 2025 года.

5. Программа «Отходы» на 2021-2025 годы

Ответственный исполнитель программы – администрация Буйского муниципального района (ведущий специалист по правовым вопросам и вопросам охраны труда).

Программа утверждена постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 14 июля 2020 года № 247 «Об утверждении муниципальной программы «Отходы» на 2021-2025 годы».

Основной целью программы является стабилизация и улучшение экологической обстановки на территории района, переход к устойчивому развитию в сфере обращения с отходами.

Планируемый объем финансирования в 2022 году составил 676,7 тыс.руб., в т.ч.:

- бюджет гпп Чистые Боры – 99,9 тыс.руб.

- бюджет Центрального сельского поселения – 576,8 тыс.руб.

Согласно годового отчета о реализации мероприятий муниципальной программы финансирование программы составило 676,6 тыс.руб. Профинансированы следующие мероприятия:

- благоустройство и санитарная очистка населенных пунктов Буйского муниципального района, ликвидация несанкционированных свалок на сумму 99,8 тыс.руб.;

- ремонт 8 металлических контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов на сумму 20,0 тыс.руб.;

- устройство 21 бетонного покрытия для контейнерных площадок на сумму 556,8 тыс.руб.

Полнота использования запланированных средств составила 100%. Целевые показатели программы достигнуты.

Эффективность реализации муниципальной программы определена как высокоэффективная.

Так как мероприятия программы выполняются, денежные средства осваиваются в полном объеме, предлагается дальнейшая реализация программы.

6. Программа «Развитие муниципальной службы Буйского муниципального района на 2022-2024 годы»

Ответственный исполнитель программы – администрация Буйского муниципального района (отдел по общим вопросам администрации).

Программа утверждена постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 15 июля 2021 года № 278 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Буйского муниципального района на 2022 – 2024 годы».

Основной целью программы является совершенствование системы муниципальной службы в Буйском муниципальном районе.

Планируемый объем финансирования в 2022 году составил 43,9 тыс.руб. (средства местного бюджета). По итогам года на реализацию мероприятий программы было израсходовано 39,3 тыс.руб.

Основные мероприятия программы:

- повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих администрации;
- использование эффективных технологий и современных методов кадровой работы, позволяющих привлечь на муниципальную службу высококвалифицированных специалистов.

В 2022 году 5 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации и переподготовку, 7 муниципальных служащих приняли участие в научно-практических конференциях, семинарах, тренингах.

Также в 2022 году была проведена аттестация муниципальных служащих. Проводился квалификационный экзамен, с целью присвоения классных чинов. 100% муниципальных служащих подтвердили свою квалификацию.

В результате оценки эффективности реализации муниципальных программ программа определена как высокоэффективная, коэффициент эффективности составил 1,12. Полнота использования запланированных средств составила 89,5%. Целевые показатели программы достигнуты в полном объеме.

Так как мероприятия программы выполняются, денежные средства осваиваются в полном объеме, предлагается дальнейшая реализация программы.

7. Программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Буйском муниципальном районе на 2021-2023 годы»

Ответственным исполнителем программы является отдел по экономическому развитию администрации Буйского муниципального района.

Программа утверждена постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 31 июля 2020 года № 262 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Буйском муниципальном районе на 2021-2023 годы».

Основной целью программы является создание условий для эффективного функционирования и развития малого и среднего предпринимательства.

Плановые расходы, утвержденные в муниципальной программе на 2022 год предусмотрены в сумме 5,9 тыс.руб., все за счет средств местного бюджета. Средства израсходованы в полном объеме.

Согласно годового отчета о реализации мероприятий муниципальной программы финансирование программы осуществлялось в полном размере. Проведены семинары, "круглые столы", заседания Совета по развитию СМСП по актуальным вопросам предпринимательства и т.п., оформлены информационные стенды для субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках муниципальной программы «Развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Буйском муниципальном районе на 2021-2023 годы» оказывается информационная поддержка, включающая в себя информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности получения субсидий (при условии их наличия), о получения поддержки через организации, образующие инфраструктуру поддержки предпринимательства в Костромской области: ООО «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области», ОГБУ «Агентство по развитию предпринимательства Костромской области», а также о предоставлении услуг АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», путем

размещения на официальном сайте администрации района, на информационных стендах в поселениях Буйского муниципального района и адресно.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы за отчетный период достигнуты следующие результаты:

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения	Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
1	Количество информационных материалов о поддержке СМП	ед.	10	10	100%	
2	Количество СМП	чел.	202	187	93%	Сокращение количества организаций в связи с реорганизацией (присоединением), ликвидацией ЮЛ и ИП
3	Доля налоговых поступлений по специальным налоговым режимам от СМСП в общих налоговых доходах муниципального района	%	10,0%	24,7%	100%	Увеличение поступления налогов в связи с переходом субъектов МСП с ЕНВД на другие налоговые режимы
4	Численность занятых в малом и среднем бизнесе	чел.	803	759	95%	Сокращение численности работающих на предприятиях в связи с реорганизацией, ликвидацией ЮЛ и ИП
5	Численность физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»	чел.	20	30	100%	
	Итого	х	х	х	97%	

Полнота использования запланированных средств составила 100%, целевые показатели достигнуты на 97%, показатель эффективности составил 1,22. Программа определена как высокоэффективная.

Так как мероприятия программы выполняются, денежные средства осваиваются в полном объеме, предлагается дальнейшая реализация программы.

8. Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Буйского муниципального района на 2021 – 2023 годы»

Ответственный исполнитель программы – комитет по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района.

Программа утверждена постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 21 сентября 2020 года № 341 «Об утверждении муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Буйского муниципального района на 2021–2023 годы».

Основная цель программы – создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, Костромской области, Буйского муниципального района, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную гражданскую позицию.

Планируемый объем финансирования на 2022 год составил 106,0 тыс.руб., все за счет средств местного бюджета. По итогам года на реализацию мероприятий программы было направлено 73,6 тыс.руб. из местного бюджета. Процент освоения денежных средств составляет 69,4%, так как часть запланированных мероприятий была проведена в режиме онлайн и (или) без финансовых затрат.

Профинансированы были следующие мероприятия:

- проведение патриотических мероприятий, приобщение к отечественному историческому наследию на сумму 26,6 тыс.руб.;
- мероприятия по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки празднования Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, проведения мероприятий Декады Боевой славы на сумму 36,5 тыс.руб.;
- проведение творческих мероприятий, акций, тематических программ, посвященных Дню защитника Отечества, Дню России, Дню государственного флага, Дню Конституции Российской Федерации на сумму 4,5 тыс.руб.;
- допризывная подготовка молодежи и формирование позитивного отношения общества к военной службе в Вооруженных силах РФ на сумму 5,0 тыс.руб.

В отчетном году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты:

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения	Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
1	Доля выполненных мероприятий по патриотическому воспитанию населения	%	100	118,6	100%	
2	Доля граждан, принявших участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан	%	51	256,0	100%	
3	Количество работ, размещенных на официальном сайте учреждений, в специализированном разделе сайта администрации Буйского муниципального района	ед.	2	4	100%	
	Итого	х	х	х	100%	

Целевые показатели программы достигнуты на 100 %. Но в связи с тем, что полнота использования запланированных средств составила 69,4%, уровень эффективности программы определен как удовлетворительный.

Так как мероприятия программы выполняются, а денежные средства полностью не освоены в связи с проведением мероприятий в режиме онлайн и без финансовых затрат, предлагается дальнейшая реализация программы.

9. Программа «Культура Буйского края»

Ответственный исполнитель программы – комитет по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района.

Программа утверждена постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 21 августа 2017 года № 286 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Буйского края на 2018-2020 годы». В соответствии с Государственной программой "Развитие культуры и туризма Костромской области", утвержденной Постановлением администрации Костромской области от 8 апреля 2014 года № 130-а (с учетом внесенных изменений), действие муниципальной программы продлено до 2024 года.

Основная цель программы: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества, а также приобщения граждан к культурному наследию.

На финансирование программы в муниципальной программе предусмотрено 1239,4 тыс.руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 395,5 тыс.руб.
- областной бюджет – 28,8 тыс.руб.
- бюджет Буйского муниципального района – 608,0 тыс.руб.
- бюджет гпп Чистые Боры – 198,0 тыс.руб.
- бюджет Барановского сельского поселения – 9,1 тыс.руб.

Согласно годового отчета о реализации мероприятий муниципальной программы объем финансирования за 2022 год составил 1230,4 тыс.руб., за счет бюджетов всех уровней. Полнота использования запланированных средств составила 99,3%.

Были профинансированы следующие мероприятия:

- проведение фестивалей, районных праздников, торжественных мероприятий на сумму 117,0 тыс.руб.;
- обеспечение деятельности клубных формирований (коллективов самодеятельного творчества, кружков ИЗО, ДПТ, действующих в учреждениях) на сумму 8,0 тыс.руб.;
- укрепление материально-технической базы домов культуры, культурно-досуговых учреждений на сумму 296,1 тыс.руб.;
- проведение ремонтных работ (текущего ремонта) зданий муниципальных домов культуры на сумму 24,5 тыс.руб.;
- развитие дополнительного образования (концерты, конкурсы, приобретение костюмов) на сумму 46,0 тыс.руб.;
- комплектование фондов библиотек на сумму 461,3 тыс.руб.;
- государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры, работников учреждений культуры на сумму 153,1 тыс.руб.;
- работа с кадрами, повышение квалификации на сумму 46,4 тыс.руб.

В отчетном году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты:

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения	Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
1	Число посещений культурных мероприятий	тыс.ед.	335,48	350,00	100%	
2	Увеличение посещений (платных) учреждений культурно – досугового типа	%	107,0	128,97	100%	
3	Увеличение числа участников клубных формирований	%	103,0	103,46	100%	
4	Рост числа клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях	%	102,0	101,50	100%	
5	Рост числа мероприятий, проводимых в культурно-досуговых учреждениях	%	102,0	119,90	100%	
6	Увеличение охвата библиотечным обслуживанием трудоспособного населения	%	130,0	145,00	100%	
7	Увеличение доли книговыдачи литературы патриотического, исторического содержания, а также отечественной и зарубежной классики	%	140,0	140,00	100%	
8	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусства» (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в муниципалитете	%	13,0	16,21	100%	
9	Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств, от общего количества детей данного возраста в муниципалитете	%	12,0	13,86	100%	
10	Сохранность контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств	%	65,0	100,00	100%	
	Итого	х	х	х	100%	

Целевые показатели программы достигнуты на 100 %. Полнота использования запланированных средств составила 99,3%, показатель эффективности составил 1,24. В результате проведенной оценки эффективности программа определена как высокоэффективная.

Так как мероприятия программы выполняются, денежные средства осваиваются в полном объеме, предлагается дальнейшая реализация программы.

10. Программа «Основные направления работы с молодежью»

в Буйском муниципальном районе на 2021-2023 годы»

Ответственный исполнитель программы – комитет по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района.

Программа утверждена постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 10 сентября 2020 года № 323 «Об утверждении муниципальной программы «Основные направления работы с молодежью в Буйском муниципальном районе на 2021-2023 годы».

Основная цель программы: совершенствование правовых, социально-экономических, организационных условий для успешной самореализации молодежи, включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь Буйского муниципального района.

Плановые расходы на 2022 год за счет средств местного бюджета составили 89,6 тыс.руб. Согласно годового отчета о реализации мероприятий муниципальной программы финансирование программы составило 89,5 тыс.руб. Профинансированы следующие мероприятия:

- проведение областных, районных 41,5 тыс.руб.;
- профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде, поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации на сумму 10,0 тыс.руб.;
- поддержка молодой семьи (организация работы клубов «Молодая семья») на сумму 14,0 тыс.руб.;
- организация временной занятости молодежи на сумму 23,0 тыс.руб.

В отчетном году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты:

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения	Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
1	Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	%	14	16	100%	
2	Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые исполнительными органами муниципальной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи от 14 до 30 лет	%	13	6	46%	В связи со сложившейся ситуацией (COVID-19) в 2021 году произошло уменьшение численности молодых людей, задействованных в реализуемых органами муниципальной власти проектах и программ в сфере поддержки талантливой молодежи
3	Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях содействия занятости и трудоустройству молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	%	2	2,3	100%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения	Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
4	Количество информационных и методических материалов, сопровождающих реализацию государственной молодежной политики на территории Буйского муниципального района	ед.	80	80	100%	
	Итого	х	х	х	87%	

Целевые показатели программы достигнуты на 87%. Полнота использования запланированных средств составила 99,9%, показатель эффективности составил 0,95. В результате проведенной оценки эффективности программа определена как эффективная.

Так как мероприятия программы выполняются, денежные средства осваиваются в полном объеме, предлагается дальнейшая реализация программы.

11. Программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2022-2024 годы»

Ответственный исполнитель программы – комитет по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района.

Программа утверждена постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 30 декабря 2021 года № 523 «О муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2022-2024 годы».

Основные цели программы – предоставление социальных выплат для улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан; создание условий для привлечения собственных и кредитных (заемных) средств граждан при решении жилищной проблемы.

Плановые расходы, утвержденные в муниципальной программе на 2022 год предусмотрены в сумме 1008,2,0 тыс.руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 97,0 тыс.руб.
- средства областного бюджета – 97,0 тыс.руб.
- средства местного бюджета – 154,6 тыс.руб.
- внебюджетные средства – 655,3 тыс.руб.

Согласно годового отчета о реализации мероприятий муниципальной программы финансирование программы составило 1008,2 тыс.руб. Средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства (собственные средства граждан) освоены полностью (100%).

В 2022 году в рамках данной программы свои жилищные условия улучшила 1 семья, проживающая в поселке Чистые Боры. Целевые показатели достигнуты на 100%. По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ, уровень эффективности программы - высокоэффективная.

Так как мероприятия программы выполняются, денежные средства осваиваются, рекомендуется дальнейшая реализация муниципальной программы, с применением уточнённого норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья для расчета размера социальной выплаты, предоставляемой в рамках реализации программы.

12. Программа «Комплексное развитие сельских территорий Буйского муниципального района Костромской области на 2020-2022 годы и на период до 2025 года»

Ответственный исполнитель программы – отдел архитектуры и градостроительства администрации Буйского муниципального района.

Программа утверждена постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 26 декабря 2020 года № 496 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Буйского муниципального района Костромской области на 2020-2022 годы и на период до 2025 года».

Основная цель программы: развитие инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях, благоустройство сельских территорий, обеспечение комплексного развития сельских территорий.

Мероприятия, запланированные в рамках муниципальной программы перенесены на 2023 год, в связи с тем, что проект "Комплексное развитие сельской агломерации городское поселение поселок Чистые Боры Буйского муниципального района" в 2022 году не прошел отбор в Министерстве сельского хозяйства РФ. Финансирование программы в 2022 году не осуществлялось.

13. Программа «Повышение безопасности дорожного движения в Буйском муниципальном районе в 2021-2026 годах»

Ответственный исполнитель программы – отдел архитектуры и градостроительства администрации Буйского муниципального района.

Программа утверждена постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 31 июля 2020 года № 263 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Буйском муниципальном районе в 2021-2026 годах».

Основная цель программы – сокращение дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Планируемый объем финансирования в 2022 году составил 40,0 тыс.руб., все за счет средств местного бюджета.

Согласно годового отчета о реализации мероприятий муниципальной программы финансирование программы составило 38,0 тыс.руб. или 95%. Профинансированы следующие мероприятия:

- организация в библиотеках выставок книг и плакатов о безопасности дорожного движения на сумму 3,1 тыс.руб.,
- утверждение и реализация плана мероприятий по профилактике и сокращению детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях района на сумму 34,9 тыс.руб.

В отчетном году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты:

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения	Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
1	Снижение ДТП	случаев	20	20	100%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения	Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
2	Число лиц, погибших в ДТП	человек	0	0	100%	
3	Число лиц, пострадавших в ДТП	человек	14	7	100%	
4	Число детей, пострадавших в ДТП	человек	1	0	100%	
	Итого	х	х	х	100%	

В целом по программе мероприятия выполнены на 100,0%, полнота использования запланированных средств составляет 95,0%. По результатам проведенной оценки показатель эффективности составил 1,19. Уровень эффективности программы определен как высокоэффективная.

Так как мероприятия программы выполняются, денежные средства осваиваются, рекомендуется дальнейшая реализация муниципальной программы

14. Программа "Развитие автомобильных дорог местного значения в Буйском муниципальном районе Костромской области на 2022 год"

Ответственный исполнитель программы – отдел архитектуры и градостроительства администрации Буйского муниципального района.

Программа утверждена постановлением администрации Буйского муниципального района от от 17 мая 2022 года № 513 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения в Буйском муниципальном районе Костромской области на 2022 год».

Программа была утверждена с целью развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе в границах населённых пунктов), обеспечивающей безопасность перевозок грузов и пассажиров.

Плановые расходы, утвержденные в муниципальной программе на 2022 год предусмотрены в размере 41848,7 тыс.руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 39264,9 тыс.руб.
- средства местного бюджета – 2583,8 тыс.руб.

Согласно годового отчета о реализации мероприятий муниципальной программы объем финансирования за 2022 год составил 41848,7 тыс.руб. или 100%, за счет бюджетов всех уровней.

В рамках муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

- текущий ремонт автомобильной дороги Леоново-Боково-Тетерино;
- текущий ремонт автомобильная дорога общего пользования местного значения «подъезд к н.п. Яковлевское»;
- ремонт автомобильной дороги по улице Колхозной в селе Борок до Свято-Предтеченского Иаково-Железнодорожного монастыря;
- текущий ремонт участка автомобильной дороги «Подъезд к н.п. Лоходомово-Починок»;
- ремонт участка дороги п. Талица, п. Корёга, с. Шушкодом;
- ремонт улично-дорожной сети д. Бараново ул. Главная;

- ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения поселок Чистые Боры;

- текущий ремонт участка автомобильной дороги местного значения Буй-Спас;

- текущий ремонт участка автомобильной дороги «подъезд к с. Феррапонт».

В отчетном году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты:

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения	Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
1	Текущий ремонт автомобильной дороги Леоново-Боково-Тетерино Буйского муниципального района	км	3,54	3,54	100%	
2	Текущий ремонт автомобильная дорога общего пользования местного значения «подъезд к н.п. Яковлевское» Буйского муниципального района	км	0,736	0,736	100%	
3	Ремонт автомобильной дороги по улице Колхозной в селе Борок Буйского муниципального района от дома № 20 до Свято-Предтеченского Иаково-Железоборовского монастыря	км	0,57	0,57	100%	
4	Текущий ремонт участка автомобильной дороги «Подъезд к н.п. Лоходомово-Починок» Буйского муниципального района	км	6,3	6,3	100%	
5	Ремонт участка дороги по адресу: Костромская область, Буйский район, п. Талица ул. Железнодорожная	км	0,483	0,483	100%	
6	Ремонт улично-дорожной сети по адресу: Костромская область, Буйский район, п. Корёга, ул. Молодёжная	км	0,5	0,5	100%	
7	Ремонт участка дороги по адресу: Костромская область, Буйский район, с. Шушкодом, ул. Тертинская	км	0,9	0,9	100%	
8	Ремонт улично-дорожной сети д. Бараново ул. Главная	км	0,6	0,6	100%	
9	Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения гпп Чистые Боры	км	0,725	0,725	100%	
10	Текущий ремонт участка автомобильной дороги местного значения Буй-Спас Буйского муниципального района	км	0,5	0,5	100%	
11	Текущий ремонт участка автомобильной дороги «подъезд к с. Феррапонт»	км	0,28	0,28	100%	
	Итого	х	х	х	100%	

Целевые показатели программы выполнены на 100%, полнота использования запланированных средств составляет 100%. По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ показатель эффективности составил 1,25. Уровень эффективности программы определен как высокоэффективная программа.

Ответственным исполнителем разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения в Буйском муниципальном районе Костромской области на 2023 год».

15. Программа «Развитие физической культуры и спорта в Буйском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель программы – управление образованием администрации Буйского муниципального района.

Программа утверждена постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 31 июля 2020 года № 261 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Буйском муниципальном районе» на 2021-2024 годы.

Основная цель программы: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Буйского района систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни.

В 2022 году в бюджете Буйского муниципального района запланировано 441,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

Профинансировано мероприятий программы на сумму 388,2 тыс.руб., средства направлены на организацию и проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий, соревнований, а также участие в областных соревнованиях.

За 2022 год полнота использования запланированных средств составила 88,0%.

В отчетном году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты:

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения	Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
1	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 лет до 79 лет	%	58,9	75,5	100%	
2	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	%	80	85	100%	
3	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	%	65,7	97,3	100%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения	Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
4	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста	%	30,9	44,4	100%	
5	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	%	58	74,7	100%	
6	Доля населения Буйского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее ВФСК ГТО), в общей численности населения Буйского района, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО	%	51	63,6	100%	
7	Доля учащихся и студентов Буйского района, выполнивших нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО, в общей численности учащихся и студентов Буйского района, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО	%	63	70	100%	
8	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом	%	23,3	54	100%	
9	Доля учащихся и студентов Буйского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Буйского района	%	89	89,6	100%	
10	Доля населения Буйского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения Буйского района, занятого в экономике	%	31,1	90,4	100%	
11	Эффективность использования существующих объектов спорта	Ед.	80	82	100%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения	Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
12	Ежегодное выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы	%	100	100	100%	
	Итого	х	х	х	100%	

В целом по программе за 2022 год все показатели выполнены на 100,0%. Полнота использования запланированных средств составила 88,0%. По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана высокоэффективной, показатель эффективности составил 0,97.

Так как мероприятия программы выполняются, денежные средства осваиваются, предлагается дальнейшая реализация программы.

16. Программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Буйском муниципальном районе на 2022-2024 годы»

Ответственный исполнитель программы – управление образованием администрации Буйского муниципального района.

Программа утверждена постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 07.07.2021 года № 269 «Об утверждении программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Буйском муниципальном районе на 2022-2024 годы».

Основная цель программы – создание условий для организации полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Буйском муниципальном районе.

Плановые расходы, утвержденные в муниципальной программе на 2022 год предусмотрены в размере 1464,8 тыс.руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 329,6 тыс.руб.;
- средства местного бюджета – 1064,9 тыс.руб.;
- внебюджетные источники – 70,3 тыс.руб.

На финансирование мероприятий программы направлено 1434,6 тыс.руб. за счет бюджетов всех уровней.

Профинансированы следующие мероприятия:

- организация работы по трудоустройству несовершеннолетних граждан в летний период на сумму 567,4 тыс.руб.;
- организация питания обучающихся в каникулярное время на сумму 685,2 тыс.руб.;
- проведена акарицидная обработка территорий на сумму 51,8 тыс.руб.;
- укрепление материально-технической базы на сумму 23,0 тыс.руб.;
- добровольные пожертвования родителей, направленные на организацию питания обучающихся, проведение мероприятий на сумму 107,2 тыс.руб.

В отчетном году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты:

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения	Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
1	Доля детей и подростков от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих в Буйском муниципальном районе	%	87,5	87,5	100%	
2	Доля детей и подростков от 6 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами организованного отдыха и оздоровления в общей численности детей и подростков от 6 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации	%	100	100	100%	
3	Доля детей и подростков от 6 до 18 лет, состоящих на профилактическом учете, охваченных всеми формами организованного отдыха и оздоровления и занятости в общей численности детей и подростков от 6 до 18 лет, состоящих на профилактическом учете	%	100	100	100%	
4	Общее количество организованных малозатратных форм организации отдыха и оздоровления (походы, экскурсии, работа детских дворовых и спортивных площадок, РВО, клубов по интересам, волонтерских отрядов и др.)	Ед.	523	550	100%	
5	Доля несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет, охваченных формами летней занятости в общей численности несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет, проживающих в Буйском муниципальном районе	%	92,1	92,1	100%	
6	Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время в общей численности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в Буйском муниципальном районе	%	66,8	66,8	100%	
	Итого	х	х	х	100%	

В 2022 году полнота использования запланированных средств составила 97,9%. Целевые показатели выполнены на 100%.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ показатель эффективности составил 1,22. Программа признана высокоэффективной.

Так как мероприятия программы выполняются, денежные средства осваиваются, предлагается дальнейшая реализация программы.

17. Программа «Развитие системы образования детей Буйского муниципального района на 2020-2024 годы»

Ответственный исполнитель программы – управление образованием администрации Буйского муниципального района.

Программа утверждена постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 16.12.2019 года № 483 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования детей Буйского муниципального района на 2020-2024 годы».

Основная цель программы – повышение доступности и качества системы образования Буйского муниципального района.

Программа представляет собой комплекс мероприятий муниципальной составляющей региональных проектов, входящих в национальный проект «Образование», призванных обеспечить решение основных задач в системе общего и дополнительного образования по пяти основным направлениям:

- муниципальная составляющая регионального проекта «Успех каждого ребенка»;
- муниципальная составляющая регионального проекта «Современная школа»;
- муниципальная составляющая регионального проекта «Учитель будущего»;
- муниципальная составляющая регионального проекта «Цифровая образовательная среда»;
- муниципальная составляющая регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей».

Плановые расходы, утвержденные в муниципальной программе на 2022 год предусмотрены в размере 15709,6 тыс.руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 9369,4 тыс.руб.;
- областной бюджет – 1343,1 тыс.руб.;
- местный бюджет – 4916,1 тыс.руб.;
- внебюджетные источники – 81,0 тыс.руб.

Согласно годового отчета о реализации мероприятий муниципальной программы финансирование программы составило 15379,3 тыс.руб., из них:

- федеральный бюджет – 9281,8 тыс.руб.;
- областной бюджет – 1296,0 тыс.руб.;
- местный бюджет – 4720,5 тыс.руб.;
- внебюджетные источники – 81,0 тыс.руб.

В рамках реализации программы профинансированы следующие мероприятия:

- ремонт школьных спортивных залов на сумму 1879,0 тыс.руб.;
- реализация проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные инициативы» на сумму 1600,0 тыс.руб.;
- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях на сумму 3346,3 тыс.руб.;
- организация питания отдельных категорий обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях на сумму 453,4 тыс.руб.;
- развитие кадровой системы общего и дополнительного образования детей – 89,3 тыс.руб.;
- организация и проведение мероприятий, конкурсов, олимпиад, награждение выпускников образовательных организаций – 150,8 тыс.руб.;

- проведение церемонии награждения выпускников образовательных организаций, выплаты денежного поощрения выпускникам образовательных организаций, награжденных золотыми медалями «За особые успехи в учении» – 45,0 тыс.руб.;

- «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» – 2747,6 тыс.руб.;

- развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг – 56,2 тыс.руб.;

- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций – 4773,9 тыс.руб.;

- обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями – 237,8 тыс.руб.

В отчетном году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты:

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения	Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
1	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет	%	100	100	100%	
2	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей	Единиц	71	71	100%	
3	Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	Единиц	0	6	100%	Расширение профилей образования
4	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	Единиц	600	573	96%	Расширение профилей образования
5	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	%	72,3	74,8	100%	Увеличение количества обучающихся
6	Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования	%	35	14,1	40%	Обучение осуществляется только по 2 направлениям
7	Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню образования), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования:					

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения	Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
	<i>начальное общее образование</i>	%	71,7	82,2	100%	Увеличение количества обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом
	<i>основное общее образование</i>	%	86,6	99	100%	
	<i>среднее общее образование</i>	%	96,1	100	100%	
8	Увеличение количества спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности для занятия физической культурой и спортом	Единиц	8	7	88%	Перенесено на следующий год
9	Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открыты плоскостные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием	Единиц	8	8	100%	
10	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	Единиц	229	132	58%	Уменьшение кол-ва выпускников 9 и 11 классов
11	Доля учащихся, вовлеченных в общественные объединения «Российское движение школьников», «Юнармия», в общей численности детей в возрасте от 8 до 18 лет	%	70	3,7	5%	Снижение количества обучающихся, выбравших детские общественные объединения других направлений деятельности
12	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего и дополнительного образования соответствующих современным требованиям обучения и использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды	%	63,6	100	100%	Увеличение охвата образовательных организаций по использованию информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды в соответствии ФГОС начального, основного, среднего общего образования
13	Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников	%	20	40	100%	Введение профстандарта для педагогов, введение ФГОС

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения	Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
14	Доля обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием	%	100	100	100%	
15	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный (родительский) контроль за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов	%	100	100	100%	
16	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников	%	100	100	100%	
	Итого	х	х	х	88%	

Из 16 целевых показателей программы выполнены в полном объеме, либо превышают план 11. На низком уровне (5%) исполнение показателя «Доля учащихся, вовлеченных в общественные объединения «Российское движение школьников», «Юнармия», в общей численности детей в возрасте от 8 до 18 лет», что связано с выбором обучающихся в пользу объединений других направлений деятельности. Причиной неисполнения отдельных мероприятий послужило отсутствие необходимости в их проведении в текущем учебном году.

В целом показатели программы достигнуты на 88,0%, полнота использования запланированных средств составляет 97,9%. По результатам проведенной оценки эффективности реализации программ показатель эффективности составил 1,08, программа признана высокоэффективной.

Так как мероприятия программы выполняются, денежные средства осваиваются, предлагается дальнейшая реализация программы.

18. Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Буйского муниципального района Костромской области» на 2021-2023 годы

Ответственный исполнитель программы – отдел по экономическому развитию администрации Буйского муниципального района.

Программа утверждена постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 11 марта 2021 года № 86 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Буйского муниципального района Костромской области».

Основная цель программы – энергосбережение и повышение энергетической эффективности в различных отраслях Буйского муниципального района Костромской области.

В 2022 году плановые расходы, утвержденные в муниципальной программе предусмотрены в размере 409,0 тыс.руб., в том числе:

- местный бюджет – 259,0 тыс.руб.;
- внебюджетные источники – 150,0 тыс.руб.

Согласно годового отчета о реализации мероприятий муниципальной программы финансирование программы составило 408,9 тыс.руб., в том числе:

- местный бюджет – 258,9 тыс.руб.;
- внебюджетные источники – 150,0 тыс.руб.

Профинансированы следующие мероприятия:

- модернизация систем освещения, замена ламп на сумму 19,9 тыс.руб.;
- замена деревянных оконных блоков на энергоэффективные на сумму 87,0 тыс.руб.;
- установка подогревателей в бассейне МУДО ДЮСШ гпч Чистые Боры на сумму 152,0 тыс.руб.;
- текущий и капитальный ремонт основных фондов (зданий, сооружений, оборудования) на сумму 100,0 тыс.руб.;
- утепление, изоляция теплообразующей системы и инженерных коммуникаций на сумму 50,0 тыс.руб.

Конечными результатами реализации муниципальной программы являются:

- увеличение доли объема потребления электрической и тепловой энергии, холодной воды, расчеты, за которые осуществляются по приборам учета, в общем объеме потребления данных энергетических ресурсов в муниципальном образовании к 2023 году;
- достижение целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребителей энергетических ресурсов.

В отчетном году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты:

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения	Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
1. Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов						
1.1	Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов в общем числе многоквартирных домов	%	86,40%	84,80%	98%	В 2022 году коллективные (общедомовые) приборы учета в МКД не устанавливались
1.2	Доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребляемого природного газа муниципальными учреждениями	%	100,00%	100,00%	100%	
1.3	Доля потребляемых муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии муниципальными учреждениями	%	63,40%	66,60%	100%	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения	Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
1.4	Доля потребляемых муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями	%	100,00%	100,00%	100%	
1.5	Доля потребляемых муниципальными учреждениями воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой воды муниципальными учреждениями	%	100,00%	100,00%	100%	
2. Целевые показатели в муниципальном секторе						
2.1	Удельный расход тепловой энергии муниципальными организациями	Гкал /м2	89,22	100,85	88%	Потребление энергоресурсов увеличилось, т.к. в 2020 году в связи с распространением COVID-19 была приостановлена деятельность многих учреждений
2.2	Удельный расход электрической энергии муниципальными организациями	кВт·ч/м2	41,19	41,00	100%	
2.3	Объем потребления природного газа муниципальными организациями	м3	27071	33342	81%	
2.4	Объем потребления тепловой энергии муниципальными организациями	Гкал	5284	4997	100%	
2.5	Объем потребления электрической энергии муниципальными организациями	кВт·ч	474690	541489	88%	
2.6	Объем потребления воды муниципальными организациями	м3	21746	21864	99%	
3. Целевые показатели в жилищном фонде						
3.1	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах	Гкал /м2	0,22	0,24	92%	Увеличение потребления ТЭ в связи с понижением температуры воздуха ниже нормы
3.2	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м/чел	22,83	18,83	100%	Увеличение количества потребителей
4. Целевые показатели в системах коммунальной инфраструктуры						
4.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в различных отраслях Буйского муниципального района Костромской области	%	10,70%	9,7%	100%	Проведение мероприятий по ремонту тепловых сетей
	Итого	х	х	х	96%	

По показателям, характеризующим оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов и по показателям в системах коммунальной инфраструктуры фактическое исполнение составляет 100%.

Показатели по удельному расходу энергетических ресурсов и общим объемам их потребления превышают плановые в связи с тем, что в 2020 году в связи с распространением COVID-19 была приостановлена деятельность многих учреждений, соответственно энергоресурсы расходовались не в полном объеме.

Полнота использования запланированных средств составила 100%. Целевые показатели выполнены на 96%. По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ показатель эффективности составил 1,2, программа признана высокоэффективной.

Так как мероприятия программы выполняются, денежные средства осваиваются, предлагается дальнейшая реализация программы.

19. Программа «Чистая вода» на 2021-2023 годы

Ответственный исполнитель программы – администрация Буйского муниципального района Костромской области (отдел по экономическому развитию района).

Программа утверждена постановлением администрации Буйского муниципального района от 02 августа 2021 года № 299 «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода» на 2021–2022 годы».

Основная цель программы – Улучшение качества питьевой воды, обеспечение населения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве.

В рамках реализации программы запланированы следующие мероприятия:

1. изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы;
2. реконструкция системы водоснабжения населенного пункта поселок Корёга Центрального сельского поселения Буйского муниципального района.

В 2021 году заключен муниципальный контракт на изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы на сумму 5541,3 тыс.руб., но в связи с неисполнением подрядчиком обязательств, финансирование данного контракта перенесено на 2022 год, а работы по реконструкции системы водоснабжения населенного пункта поселок Корёга Центрального сельского поселения Буйского муниципального района на 2023 год.

В связи с переносом исполнения мероприятий, действие программы продлено до 2023 года. В программу внесены изменения, утвержденные постановлением администрации Буйского муниципального района от 20 декабря 2021 года № 490 «О внесении изменений в постановление администрации Буйского муниципального района от 02 августа 2021 года № 299».

Плановые расходы, утвержденные в муниципальной программе на 2022 год предусмотрены в размере 5541,3 тыс.руб., в том числе:

- областной бюджет – 4398,4 тыс.руб.;
- местный бюджет – 1142,9 тыс.руб.

Согласно годового отчета о реализации мероприятий муниципальной программы финансирование программы составило 5541,3 тыс.руб. за счет всех источников финансирования.

В связи с переносом работ по реконструкции системы водоснабжения населенного пункта поселок Корёга Центрального сельского поселения Буйского муниципального

района на 2023 год, оценка эффективности за 2022 год не проводилась, т.к. показатели (индикаторы) муниципальной программы не запланированы.

Так как мероприятия программы выполняются и запланированы на 2023 год, предлагается дальнейшая реализация программы.

4. Заключение

По результатам проведённой оценки реализации и эффективности муниципальных программ за 2022 год сделаны следующие выводы:

- плановые расходы, утвержденные в муниципальных программах за счет бюджетов всех уровней и внебюджетных источников освоены на 99,3%;

- целевые показатели в среднем по всем программам выполнены на 98,0%;

- 16 из 17 (94%) программ получили высокую оценку эффективности, одна программа – удовлетворительную.

Все действующие на территории Буйского муниципального района муниципальные программы эффективны и целесообразны к дальнейшей реализации.

Начальник отдела
по экономическому развитию района



Е.М. Бойцова

Исполнитель:
Виноградова Оксана Леонидовна,
главный специалист отдела
по экономическому развитию района
8 (49435) 4-02-77, oerr@mail.ru