

**Сводный годовой отчет о реализации
и оценке эффективности муниципальных программ
Буйского муниципального района за 2021 год**

Сводный годовой отчет о реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Буйского муниципального района по итогам 2021 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) «Об утверждении перечня муниципальных программ Буйского муниципального района» в 2021 году осуществлялась реализация 19 муниципальных программ.

1. Финансирование муниципальных программ

Консолидированным бюджетом Буйского муниципального района на реализацию муниципальных программ в 2021 году предусмотрено 48357,4 тыс. руб., фактическое финансирование составило 45354,9 тыс. руб. или 93,8% от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объемами финансирования составляет 3002,5 тыс. руб.

Большую долю в финансировании муниципальных программ – 58,6% составляют средства федерального бюджета, 16,5% - средства областного бюджета, 23,7% - финансирование за счет средств местного бюджета и 1,2% - внебюджетные средства.

Использование запланированных средств на реализацию муниципальных программ по источникам финансирования

Таблица 1

Источник финансирования	План на 2021 год, тыс. руб.	Исполнение за 2021 год, тыс. руб.	% исполнения за год
Объем финансирования всего,	48357,5	45354,9	93,8
в т.ч.:			
Федеральный бюджет	26973,5	26573,1	98,5
Областной бюджет	9587,0	7482,4	78,0
Бюджет Буйского МР	10205,7	9819,2	96,2
Бюджет г.п.п. Чистые Боры	551,3	551,0	99,9
Бюджет Центрального СП	474,8	372,7	78,5
Бюджет Барановского СП	15,0	14,6	97,3
Внебюджетные источники	550,2	541,9	98,5

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 2021 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Плановые расходы на 2021 год, тыс. руб.	Кассовый расход за 2021 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»	66,0	57,9	87,7%
2	«Улучшение условий и охраны труда в Буйском муниципальном районе на 2021 год»	20,0	19,7	98,5%
3	«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Буйском муниципальном районе на 2021-2023 годы».	7,0	7,0	100,0%
4	«Профилактика терроризма и экстремизма в Буйском муниципальном районе на 2020-2022 годы»	740,0	728,8	98,5%
5	«Отходы на 2021-2025 годы»	288,9	288,8	100,0%
6	«Развитие муниципальной службы Буйского муниципального района на 2019-2021 годы»	37,0	36,2	97,8%
7	«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Буйском муниципальном районе на 2021-2023 годы»	15,0	14,8	98,7%
8	«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Буйского муниципального района, на 2021 – 2023 годы»	95,5	52,4	54,9%
9	«Культура Буйского края»	9555,3	9547,9	99,9%
10	«Основные направления работы с молодежью в Буйском муниципальном районе на 2021-2023 годы»	103,0	51,5	50,0%
11	«Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2019-2021 годы»	650,0	650,0	100,0%
12	«Комплексное развитие сельских территорий Буйского муниципального района Костромской области на 2020-2022 годы и на период до 2025 года»	10921,0	10632,7	97,4%
13	«Повышение безопасности дорожного движения в Буйском муниципальном районе в 2021-2026 годах»	33,0	33,0	100,0%

14	«Развитие автомобильных дорог местного значения в Буйском муниципальном районе Костромской области на 2021 год»	9683,4	7351,7	75,9%
15	«Развитие физической культуры и спорта в Буйском районе на 2016-2020 годы»	494,0	479,8	97,7%
16	«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Буйском муниципальном районе на 2019-2021 годы»	1461,9	1434,7	98,1%
17	«Развитие системы образования детей Буйского муниципального района на 2020-2024 годы»	13636,4	13427,3	98,5%
18	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Буйского муниципального района Костромской области на 2021-2023 годы»	501,0	485,1	96,8%
19	«Чистая вода»	0,0	0,0	0,0
	Всего по муниципальным программам:	48357,4	45354,9	93,8%

Из 19 муниципальных программ, 4 программы имеют процент исполнения 100%, 11 программ – от 80% до 99,9%, по 2 программам процент исполнения составил 60% до 79,9%. По программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Буйского муниципального района на 2021 – 2023 годы» процент исполнения составил 54,9%, что связано с ограничением проведения массовых мероприятий с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Мероприятия, запланированные муниципальной программой «Чистая вода», перенесены на 2022 год, в связи с неисполнением подрядчиком муниципального контракта на изготовление проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы. Финансирование программы в 2021 году не осуществлялось.

Реализация муниципальных программ в разрезе мероприятий отражена в мониторинге реализации муниципальных программ Буйского муниципального района Костромской области за 2021 год. Мониторинг размещен на официальном сайте администрации Буйского муниципального района в разделе «Деятельность. Муниципальные программы» <https://buyskiy.kostroma.gov.ru/devatelnost/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 2021 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 2021 году, в результате которого из 18 муниципальных программ, 14 оценены как высокоэффективными, по 4 программам уровень эффективности удовлетворительный.

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

Таблица 3

№ 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»	0,97
2	«Улучшение условий и охраны труда в Буйском муниципальном районе на 2021 год»	1,23
3	«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Буйском муниципальном районе на 2021-2023 годы»	1,25
4	«Профилактика терроризма и экстремизма в Буйском муниципальном районе на 2020-2022 годы»	1,23
5	«Отходы на 2021-2025 годы»	1,25

6	«Развитие муниципальной службы Буйского муниципального района на 2019-2021 годы»	1,22
7	«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Буйском муниципальном районе на 2021-2023 годы»	1,23
8	«Культура Буйского края»	1,17
9	«Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2019-2021 годы»	1,25
10	«Комплексное развитие сельских территорий Буйского муниципального района Костромской области на 2020-2022 годы и на период до 2025 года»	1,22
11	«Развитие физической культуры и спорта в Буйском районе на 2021-2024 годы»	1,18
12	«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Буйском муниципальном районе на 2019-2021 годы»	1,23
13	«Развитие системы образования детей Буйского муниципального района на 2020-2024 годы»	1,11
14	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Буйского муниципального района Костромской области на 2021-2023 годы»	1,18
Уровень эффективности муниципальных программ удовлетворительный (Емп от 0,4 до 0,79)		
15	«Повышение безопасности дорожного движения в Буйском муниципальном районе в 2021-2026 годах»	0,59
16	«Развитие автомобильных дорог местного значения в Буйском муниципальном районе Костромской области на 2021 год»	0,77
17	«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Буйского муниципального района, на 2021 – 2023 годы»	0,41
18	«Основные направления работы с молодежью в Буйском муниципальном районе на 2021-2023 годы»	0,6

3. Сведения о степени выполнения расходных обязательств и целевых показателей муниципальных программ за 2021 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 2021 год предусмотрены в размере 66,0 тыс.руб., в том числе:

- 56,0 тыс.руб. – средства местного бюджета;
- 10,0 тыс.руб. – внебюджетные средства.

По годовому отчету о реализации мероприятий муниципальной программы финансирование программы составило 57,9 тыс.руб., из них 47,9 тыс.руб. – средства местного бюджета, 10,0 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 7,2 тыс.руб.;

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

- принятие мер по укреплению материально-технической базы молодежных учреждений, реализующих программные мероприятия на сумму 30,0 тыс.руб.;

- приобретение спортивного инвентаря ДЮСШ и проведение спортивных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни на сумму 10,0 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	%	65	65	100%	
2	Увеличение доли молодежи, занимающейся в спортивных секциях	%	45	45	100%	
3	Охват профилактическими мероприятиями подростков и молодежи от 11 до 24 лет	%	55	55	100%	
4	Количество проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и преступлений среди подростков и молодежи в год	единиц	2	2	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	5	5	100%	
	Итого	х	х	х	100%	

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана высокоэффективной. Полнота использования запланированных средств составила 87,7%, целевые показатели достигнуты на 100%, показатель эффективности составил 0,97.

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 2021 год»

Ответственный исполнитель программы – администрация Буйского муниципального района (главный специалист по вопросам экологии).

Программа утверждена постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 14 июля 2020 года № 246 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Буйском муниципальном районе Костромской области на 2021 год».

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 2021 год составили 20,0 тыс. руб., все средства местного бюджета.

Согласно годового отчета о реализации мероприятий муниципальной программы финансирование программы составило 19,7 тыс. руб. из местного бюджета. Были профинансированы следующие мероприятия:

- обучение работников и специалистов вопросам охраны труда на сумму 10,0 тыс. руб.
- проведение смотра-конкурса по охране труда на сумму 9,7 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	чел.	5	5	100%	
2	Количество семинаров, встреч с работодателями по вопросам охраны труда	шт.	5	5	100%	
3	Проведение смотра-конкурса по охране труда	шт.	1	1	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 98,5%, показатель эффективности составил 1,23. Ответственным исполнителем разработана аналогичная программа на 2022

год (постановление администрации Буйского муниципального района от 30 июля 2021 года № 296 «Улучшение условий и охраны труда в Буйском муниципальном районе Костромской области на 2022-2024 годы»).

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:

- проведены 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	16	20	100%	
2	Количество граждан, принимающих участие в деятельности СОНКО	человек	100	611	100%	
3	Количество СОНКО, с которыми проведены совместные общественные мероприятия	единиц	1	3	100%	
	Итого	х	х	х	100%	

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана высокоэффективной. В 2021 году на финансирование программы запланировано 7,0 тыс. руб., все за счет средств местного бюджета, полнота использования запланированных средств составила 100%. 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 подготовке, гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности).

Программа утверждена постановлением администрации Буйского муниципального района 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 2021 год предусмотрены в размере 740,0 тыс. руб., в т.ч.:

- 635,0 тыс. руб. – средства бюджета Буйского муниципального района;
- 105,0 тыс. руб. – внебюджетные источники.

Фактически профинансировано мероприятий на сумму 728,8 тыс. руб., что составляет 98,5% от запланированной суммы.

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

- в образовательных организациях установлены системы видеонаблюдения, охраны
- установлены железные двери, проведен ремонт ограждений и наружного освещения территорий в образовательных организациях;
- проведены работы по укреплению и установке дверей, люков в подвальных и чердачных помещениях;
- 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 98,5%. Целевые показатели исполнены на 100%.

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

5. Программа «Отходы» на 2021-2025 годы

Ответственный исполнитель программы – главный специалист по вопросам экологии администрации Буйского муниципального района.

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 2021 году составлял 288,9 тыс. руб., в т.ч.:

- бюджет гпп Чистые Боры – 110,8 тыс. руб.

- бюджет Центрального сельского поселения – 178,1 тыс. руб.

Согласно годового отчета о реализации мероприятий муниципальной программы финансирование программы составило 288,8 тыс. руб. Были профинансированы следующие мероприятия:

- благоустройство и санитарная очистка населенных пунктов Буйского муниципального района, ликвидация 7 несанкционированных свалок на сумму 110,7 тыс.руб.;

- ремонт 29 металлических контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов на сумму 80,3 тыс.руб.;

- устройство бетонного покрытия для контейнерных площадок на сумму 97,8 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 2019-2021 годы»

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

Программа утверждена постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 09 октября 2018 года № 381 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Буйского муниципального района на 2019 – 2021 годы».

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

Планируемый объем финансирования в 2021 году составлял 37,0 тыс.руб. (средства местного бюджета). По итогам года на реализацию мероприятий программы было израсходовано 36,2 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 2021 году 4 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации и переподготовку, 5 муниципальных служащих приняли участие в научно-практических конференциях, семинарах, тренингах.

Также в 2021 году была проведена аттестация муниципальных служащих. Проводился квалификационный экзамен, с целью присвоения классов чин, 100% муниципальных служащих подтвердили свою квалификацию.

В результате оценки эффективности реализации муниципальных программ программа определена как высокоэффективная, коэффициент эффективности составил 1,22. Полнота использования запланированных средств составила 100%. Целевые показатели программы достигнуты в полном объеме.

Так как срок действия настоящей программы истекает в 2021 году, ответственным исполнителем принято решение о дальнейшей реализации программы на период с 2022 по 2024 годы. Постановлением администрации Буйского муниципального района от 15 июля 2021 года № 278 утверждена муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Буйского муниципального района на 2022 – 2024 годы».

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 2021 год предусмотрены в сумме 15,0 тыс.руб., все за счет средств местного бюджета. По итогам года на реализацию мероприятий программы было израсходовано 14,8 тыс.руб.

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.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также численность занятых в малом и среднем бизнесе меньше запланированных значений, но выше показателей предшествующего года. Оборот субъектов МСП ежегодно увеличивается.

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	ед.	10	10	100%	
2	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства	ед.	202	204	100%	Увеличение количества вновь зарегистрированных ИП
3	Доля налоговых поступлений по специальным налоговым режимам от СМСП в общих налоговых доходах муниципального района	%	10,0	22,5	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	802	100%	Сокращение численности работающих на предприятиях
	Итого	х	х	х	100%	

Полнота использования запланированных средств составила 98,7%, целевые показатели достигнуты на 100%, показатель эффективности составил 1,23. 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 2021 год составил 95,5 тыс.руб., все за счет средств местного бюджета.

В соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), были введены ограничения на проведение массовых мероприятий, большая часть мероприятий была проведена в режиме онлайн, т.е. без финансовых затрат. По итогам года на реализацию мероприятий программы было израсходовано 52,4 тыс.руб. из местного бюджета, что составляет 54,9%.

Профинансированы были следующие мероприятия:

- проведение патриотических мероприятий, приобщение к отечественному историческому наследию на сумму 27,0 тыс.руб.;
- мероприятия по патриотическому воспитанию граждан в зодее подготовки празднования Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, проведения мероприятий Декады Боевой славы на сумму 15,5 тыс.руб.;
- проведение творческих мероприятий, акции, тематических программ, посвященных Дню защитника Отечества, Дню России, Дню государственного флага, Дню Конституции Российской Федерации на сумму 6,0 тыс.руб.;
- Допризывная подготовка молодежи и формирование позитивного отношения общества к военной службе в Вооруженных силах РФ на сумму 3,4 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	Доля выполненных мероприятий по патриотическому воспитанию населения	%	100	102,4	100%	
2	Доля граждан, принявших участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан	%	51	161,1	100%	
3	Количество работ, размещенных на официальном сайте учреждений, в специализированном разделе сайта администрации Буйского муниципального района	ед.	2	3	100%	
	Итого	х	х	х	100%	

Целевые показатели программы достигнуты на 100 %. Но в связи с тем, что полнота использования запланированных средств составила 54,9%, уровень эффективности программы определен как удовлетворительный.

Так как мероприятия программы выполняются, а денежные средства не освоены в связи с введением ограничительных мер, 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 9555,3 тыс.руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 8554,6 тыс.руб.
- областной бюджет – 187,1 тыс.руб.
- бюджет Буйского муниципального района – 497,4 тыс.руб.
- бюджет Центрального сельского поселения – 48,2 тыс.руб.
- бюджет гпп Чистые Боры – 258,0 тыс.руб.
- бюджет Барановского сельского поселения – 10,0 тыс.руб.
- внебюджетные источники – 0,0 тыс.руб.

Согласно годового отчета о реализации мероприятий муниципальной программы объем финансирования за 2021 год составил 9547,9 тыс.руб., за счет бюджетов всех уровней. Полнота использования запланированных средств составила 99,9%.

Были профинансированы следующие мероприятия:

- проведение фестивалей, районных праздников, торжественных мероприятий на сумму 71,1 тыс.руб.;
- обеспечение деятельности клубных формирований (коллективов самодеятельного творчества, кружков ИЗО, ДПТ, действующих в учреждениях) на сумму 72,4 тыс.руб.;
- укрепление материально-технической базы домов культуры на сумму 360,5 тыс.руб.;
- проведение ремонтных работ (текущего ремонта) зданий муниципальных домов культуры на сумму 420,8 тыс.руб.;
- реализация проекта развития, основанного на общественных инициативах в номинации «Местные инициативы» на сумму 414,6 тыс.руб.;
- развитие дополнительного образования (концерты, конкурсы, приобретение костюмов) на сумму 53,9 тыс.руб.;
- модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств на сумму 2994,0 тыс.руб.;
- развитие библиотечного дела (укрепление материально-технической базы, комплектование фондов библиотек, 533,7 тыс.руб.;
- создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта "Культура" на сумму 5000,0 тыс.руб.;
- работа с кадрами, повышение квалификации на сумму 41,5 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	Чисто посещений культурных мероприятий	тыс.ед.	304,98	258,94	85%	Введение ограничений на проведение массовых мероприятий
2	Увеличение посещений (платных) учреждений культурно – досугового типа	%	105,0	68,74	65%	
3	Увеличение числа участников клубных формирований	%	102,0	102,90	100%	
4	Рост числа клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях	%	101,5	101,03	100%	
5	Рост числа мероприятий, проводимых в культурно-досуговых учреждениях	%	101,5	102,90	100%	
6	Увеличение охвата библиотечным обслуживанием трудоспособного населения	%	120,0	99,68	83%	Введение QR-кода на посещение библиотек
7	Увеличение доли книговыдачи литературы патриотического, исторического содержания, а также отечественной и зарубежной классики	%	130,0	138,78	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	%	12,5	16,61	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	%	10,0	15,23	100%	
10	Сохранность контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств	%	60,0	91,70	100%	
	Итого	х	х	х	93%	

Не исполнены показатели по проведению мероприятий, что связано с введением ограничений на проведение массовых мероприятий с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также по увеличению охвата библиотечным обслуживанием трудоспособного населения, т.к. посещение библиотек было разрешено только для посетителей, имеющих QR-код, подтверждающий вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Исполнение

остальных показателей превышают плановые. В результате проведенной оценки эффективности программа определена как высокоэффективная.

Полнота использования запланированных средств составила 99,9%, целевые показатели достигнуты на 93%, показатель эффективности составил 1,17. 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.

Планируемый объем финансирования в 2021 году составил 152,0 тыс. руб., все средства местного бюджета.

Согласно годового отчета о реализации мероприятий муниципальной программы финансирование программы составило 107,1 тыс. руб. Профинансированы следующие мероприятия:

- проведение областных, районных творческих мероприятий, конкурсов, ведение межведомственной базы данных на сумму 60,2 тыс. руб.;
- профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде, поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации на сумму 12,5 тыс. руб.;
- поддержка молодой семьи (организация работы клубов «Молодая семья») на сумму 14,0 тыс. руб.;
- организация временной занятости молодежи на сумму 19,5 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 (процент)	%	13	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	%	12	9	75%	Введение ограничений на проведение массовых мероприятий
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	%	1,6	1,6	100%	
4	Количество информационных и методических материалов, сопровождающих реализацию государственной молодежной политики на территории Буйского муниципального района	ед.	75	80	100%	
	Итого	х	х	х	93%	

Несмотря на то, что доля выполненных мероприятий составила 94,0% от запланированных, финансирование программы составило 107,1 тыс.руб., что составляет 70,5% от плана. Так как в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), были введены ограничения на проведение массовых мероприятий, большая часть мероприятий была проведена в режиме онлайн, т.е. без финансовых затрат, либо не проводились вовсе. В связи со сложившейся ситуацией произошло уменьшение численности молодых людей, задействованных в реализуемых исполнительными органами муниципальной власти проектах и программах в сфере поддержки талантливой молодежи.

В результате проведения оценки эффективности уровень эффективности программы определен как удовлетворительный.

Так как мероприятия программы выполняются, а денежные средства не освоены в связи с введением ограничительных мер, предлагается дальнейшая реализация программы.

11. Программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2019-2021 годы»

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

Программа утверждена постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от «23» октября 2018 года № 397 «О муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2019-2021 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 2021 год предусмотрены в сумме 650,0 тыс.руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 104,8 тыс.руб.
- средства областного бюджета – 102,0 тыс.руб.
- средства местного бюджета – 118,4 тыс.руб.
- внебюджетные средства – 324,8 тыс.руб.

Согласно годового отчета о реализации мероприятий муниципальной программы финансирование программы составило 650,0 тыс.руб. Средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства (собственные средства граждан) освоены полностью (100%).

В 2021 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.

Постановлением администрации Буйского муниципального района от 30 декабря 2021 года № 523 утверждена муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2022-2024 годы".

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.

Планируемый объем финансирования в 2021 году составил 10921,0 тыс.руб., в т.ч.:

- средства федерального бюджета – 9578,2 тыс.руб.
- средства областного бюджета – 250,7 тыс.руб.
- средства местного бюджета – 1092,1 тыс.руб.

Согласно годового отчета о реализации мероприятий муниципальной программы финансирование программы составило 10632,7 тыс.руб., что составляет 97,4%. В рамках реализации программы выполнена реконструкция 0,3 км. автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к птицефабрике «Буйская».

Целевые показатели программы выполнены в полном объеме. Полнота использования запланированных средств составляет 97,4%. 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.

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 2021 году составил 33,0 тыс.руб., все за счет средств местного бюджета.

Согласно годового отчета о реализации мероприятий муниципальной программы финансирование программы составило 33,0 тыс.руб. или 100%. Профинансированы следующие мероприятия:

- организация в библиотеках выставок книг и плакатов о безопасности дорожного движения на сумму 3,0 тыс.руб.,

- утверждение и реализация плана мероприятий по профилактике и сокращению детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях района на сумму 30,0 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	Снижение ДТП	случаев	22	20	100%	
2	Число лиц, погибших в ДТП	человек	1	2	50%	
3	Число лиц, пострадавших в ДТП	человек	3	24	13%	
4	Число детей, пострадавших в ДТП	человек	1	0	100%	
	Итого	х	х	х	66%	

В результате проведенного анализа исполнения плановых показателей муниципальной программы выявлено, что некорректно рассчитан показатель «Число лиц, пострадавших в ДТП», в результате исполнение показателя составило 13%. В целом по программе доля выполненных мероприятий составила 66,0%, полнота использования запланированных средств составляет 100,0%. По результатам проведенной оценки показатель эффективности составил 0,59. Уровень эффективности программы определен как удовлетворительный.

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

Ответственному исполнителю программы рекомендовано внести изменения в программу в части корректировки целевых показателей с 2022 года.

14. Программа "Развитие автомобильных дорог местного значения в Буйском муниципальном районе Костромской области на 2021 год"

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

Программа утверждена постановлением администрации Буйского муниципального района от 31 июля 2021 года № 264 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения в Буйском муниципальном районе Костромской области на 2021 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 2021 год предусмотрены в размере 9683,4 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 8282,4 тыс. руб.
- средства местного бюджета – 1401,0 тыс. руб.

Согласно годового отчета о реализации мероприятий муниципальной программы объем финансирования за 2021 год составил 7351,7 тыс. руб., за счет бюджетов всех уровней.

В рамках муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

- ремонт участка дороги подъезд к с. Воскресенье-Мешково;
- ремонт улично-дорожной сети по ул. Коммунистов в с. Борок;
- ремонт улично-дорожной сети по ул. Некрасова, ул. Набережная в п. Талица;
- ремонт улично-дорожной сети по ул. Починковской в с. Ликурга;
- ремонт автомобильных дорог в г.п.п. Чистые Боры.

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	Ремонт участка дороги подъезд к с. Воскресенье-Мешково Буйского муниципального района	м2	1783	1783	100%	
2	Ремонт улично-дорожной сети по ул. Колхозная в с. Борок Буйского муниципального района Костромской области	м2	1769	0	0	Расторжение контракта в одностороннем порядке со стороны ЦСП, в связи с тем, что подрядчик не приступил к работам
3	Ремонт улично-дорожной сети по ул. Некрасова в п. Талица Буйского муниципального района Костромской области	м2	1890	1890	100%	
4	Ремонт улично-дорожной сети по ул. Починковской в с. Ликурга Буйского муниципального района Костромской области	м2	2700	2700	100%	
5	Ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная в п. Талица Буйского муниципального района Костромской области	м2	1040	1040	100%	

6	Ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунистов в с. Борок Буйского муниципального района Костромской области	м2	1350	1350	100%	
7	Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира в г.п.п. чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области	м2	2450	2450	100%	
8	Ремонт автомобильной дороги в г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области	м2	511	511	100%	
9	Ямочный ремонт автомобильной дорожной сети в г.п.п. чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области	м2	118,68	118,68	100%	
	Итого	х	х	х	89%	

Целевые показатели программы выполнены на 89%, т.к. со стороны Центрального сельского поселения, в одностороннем порядке был расторгнут контракт на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети по ул. Колхозная в с. Борок, в связи с тем, что подрядчик не приступил к работам.

Полнота использования запланированных средств составляет 75,9%. По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ показатель эффективности составил 0,77. Уровень эффективности программы определен как удовлетворительный.

Ответственным исполнителем разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения в Буйском муниципальном районе Костромской области на 2022 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 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 2020 году в бюджете Буйского муниципального района запланировано 494,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

Профинансировано мероприятий программы на сумму 479,8 тыс.руб., средства направлены на организацию и проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий, соревнований, а также участие в областных соревнованиях.

За 2020 год полнота использования запланированных средств составила 98,4%.

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	%	58,8	74,7	100%	
2	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	%	78	81,1	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	%	65,6	97,5	100%	
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	%	30,8	39,2	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	%	57,5	71,5	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	%	50	40	80%	Уменьшение количества проведенных мероприятий, связанных с ограничениями, введенными с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции
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	%	58	50	86%	
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	%	23,2	54	100%	

9	Доля учащихся и студентов Буйского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Буйского района	%	88,7	89	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	90	100%	
11	Эффективность использования существующих объектов спорта	Ед.	80	81	100%	
12	Ежегодное выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы	%	100	100	100%	
	Итого	х	х	х	97%	

В целом по программе за 2021 год показатели выполнены на 97,0%. Не выполнены показатели по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди населения и учащихся Буйского района, в связи с введением ограничений на проведение мероприятий, с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

Полнота использования запланированных средств составила 97,1%. По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ программа признана высокоэффективной, показатель эффективности составил 1,18.

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 2019-2021 годы»

Ответственный исполнитель программы – управление образованием администрации Буйского муниципального района.

Программа утверждена постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 24 марта 2020 г. № 93а «Об утверждении программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Буйском муниципальном районе на 2019-2021 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 2021 год предусмотрены в размере 1461,9 тыс.руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 291,9 тыс.руб.;
- средства местного бюджета – 1112,6 тыс.руб.;
- внебюджетные источники – 57,4 тыс.руб.

На финансирование мероприятий программы направлено 1434,7 тыс.руб. за счет бюджетов всех уровней.

Профинансированы следующие мероприятия:

- организация работы по трудоустройству несовершеннолетних граждан в летний период на сумму 574,9 тыс.руб.;
- организация питания обучающихся в каникулярное время на сумму 690,4 тыс.руб.;

- проведена акарицидная обработка территорий на сумму 51,4 тыс.руб.;
- укрепление материально-технической базы на сумму 20,0 тыс.руб.;
- проведение мероприятий на сумму 98,0 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	%	88,7	88,7	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.	600	615	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	%	100	100	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	%	68	68	100%	
	Итого	х	х	х	100%	

В 2021 году полнота использования запланированных средств составила 98,1%. Целевые показатели выполнены на 100%.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ показатель эффективности составил 1,23. Программа признана высокоэффективной.

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

Ответственным исполнителем разработана и утверждена муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Буйском муниципальном районе на 2022-2024 годы» (постановление администрации Буйского муниципального района от 07.07.2021 года № 269).

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 2021 год предусмотрены в размере 13636,4 тыс.руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 8735,9 тыс.руб.
- областной бюджет – 472,9 тыс.руб.
- местный бюджет – 4427,6 тыс.руб.

Согласно годового отчета о реализации мероприятий муниципальной программы финансирование программы составило 13427,3 тыс.руб., из них:

- федеральный бюджет – 8588,3 тыс.руб.
- областной бюджет – 459,7 тыс.руб.
- местный бюджет – 4379,3 тыс.руб.

В рамках реализации программы профинансированы следующие мероприятия:

- оснащение открытых плоскостных сооружений спортивным инвентарем и оборудованием в рамках национального проекта «Образование» на сумму 1240,3 тыс.руб.;

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях на сумму 3772,6 тыс.руб.;

- развитие кадровой системы общего и дополнительного образования детей – 85,0 тыс.руб.;
 - организация и проведение мероприятий, конкурсов, олимпиад – 132,4 тыс.руб.;
 - выплаты денежного поощрения выпускникам образовательных организаций, награжденных золотыми медалями «За особые успехи в учении» – 24,0 тыс.руб.;
 - «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» – 3337,2 тыс.руб.;
 - развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг – 42,5 тыс.руб.;
 - обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций – 4793,3 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	63	63	100%	
3	Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	Единиц	3	5	100%	Расширение профилей образования
4	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	Единиц	450	480	100%	Расширение профилей образования
5	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	%	65,7	64,9	99%	Снижение количества обучающихся
6	Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования	%	35	26,1	75%	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:					
	<i>начальное общее образование</i>	%	68	79	100%	
	<i>основное общее образование</i>	%	83,3	98	100%	
	<i>среднее общее образование</i>	%	94,4	97	100%	

8	Увеличение количества спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности для занятия физической культурой и спортом	Единиц	8	7	100%	Перенесено на следующий год
9	Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открыты плоскостные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием	Единиц	7	7	100%	
10	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	Единиц	159	82	52%	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	%	65	10	15%	Увеличение числа 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	%	45,5	100	100%	Увеличение охвата образовательных организаций по использованию информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды в соответствии ФГОС
13	Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников	%	10	30	100%	Введение профстандарта для педагогов, введение ФГОС
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	97%	

Из 16 целевых показателей программы выполнены в полном объеме, либо превышают план 12. На низком уровне (15%) 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.

В целом показатели программы достигнуты на 90,0%, полнота использования запланированных средств составляет 98,5%. По результатам проведенной оценки эффективности реализации программ показатель эффективности составил 1,11, 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 целевой 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 2021 году плановые расходы, утвержденные в муниципальной программе предусмотрены в размере 501,0 тыс.руб., в том числе:

- местный бюджет – 451,0 тыс.руб.;
- внебюджетные источники – 50,0 тыс.руб.

Плановые расходы, утвержденные в муниципальной программе предусмотрены в сумме 485,1 тыс.руб., в том числе:

- местный бюджет – 435,1 тыс.руб.;
- внебюджетные источники – 50,0 тыс.руб.

Профинансированы следующие мероприятия:

- модернизация систем освещения, замена ламп на сумму 35,5 тыс.руб.;
- замена газового котла на сумму 61,5 тыс.руб.;
- замена деревянных оконных блоков на энергоэффективные на сумму 338,1 тыс.руб.;
- текущий и капитальный ремонт основных фондов (зданий, сооружений, оборудования) на сумму 25,0 тыс.руб.;
- утепление, изоляция теплообразующей системы и инженерных коммуникаций на сумму 25,0 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	%	84,80%	84,80%	100%	
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%	67,20%	0,94	Потребление энергоресурсов увеличилось, т.к. в 2020 году в связи с распространением COVID-19 была приостановлена деятельность многих учреждений
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	%	99,80%	99,20%	100%	Потребление энергоресурсов увеличилось, т.к. в 2020 году в связи с распространением COVID-19 была приостановлена деятельность многих учреждений
2. Целевые показатели в муниципальном секторе						
2.1	Удельный расход тепловой энергии муниципальными организациями	Гкал /м2	94,72	107,51	0,88	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	42,92	52,79	0,81	
2.3	Объем потребления природного газа муниципальными организациями	м3	27490	33504	0,82	

2.4	Объем потребления тепловой энергии муниципальными организациями	Гкал	5609	6586	0,85	
2.5	Объем потребления электрической энергии муниципальными организациями	кВт·ч	494500	565909	0,87	
2.6	Объем потребления воды муниципальными организациями	м3	22785	30380	0,75	
3. Целевые показатели в жилищном фонде						
3.1	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах	Гкал /м2	0,22	0,24	0,92	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	19,55	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	%	10,80%	10,10%	100%	Проведение мероприятий по ремонту тепловых сетей
Итого		х	х	х	92%	

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.

В связи с вышеизложенным ответственному исполнителю программы рекомендовано пересмотреть расчет целевых показателей, а именно, за базовый период принять данные 2019 года.

Полнота использования запланированных средств составила 96,8%. Целевые показатели выполнены на 92%. По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ показатель эффективности составил 1,18, программа признана высокоэффективной.

Так как мероприятия программы выполняются, денежные средства осваиваются, предлагается дальнейшая реализация программы с учетом корректировки показателей.

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 МР 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.

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 2021г. № 299».

4. Заключение

По результатам проведённой оценки реализации и эффективности муниципальных программ за 2021 год сделаны следующие выводы:

- плановые расходы, утвержденные в муниципальных программах за счет бюджетов всех уровней и внебюджетных источников освоены на 93,8%;
- целевые показатели в среднем по всем программам выполнены на 92%;
- 77,8% программ получили высокую оценку эффективности, 22,2% удовлетворительную.

К основным факторам, являющихся причиной снижения оценки эффективности программ, можно отнести введение в 2021 году ограничительных мероприятий в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19, а именно: запрет на проведение массовых мероприятий, приостановка деятельности некоторых организаций и т.д.

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, oeerr@mail.ru