



« 18 » апреля 2023 года

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Галичского муниципального района Костромской области реализованных в 2022 году.

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год проведена в соответствии с требованиями Порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Галичского муниципального района Костромской области от 17.02.2014 года №53 (в редакции постановления от 21 августа 2014 года №277).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за январь-декабрь 2022 года проведена на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей при помощи расчета оценки эффективности муниципальной программы.

На территории Галичского муниципального района Костромской области в 2022 году действовало **15** муниципальных программ, направленных на решение широкого круга вопросов:

1. Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Галичском муниципальном районе Костромской области»;

2. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Галичского муниципального района Костромской области»;

3.Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Галичского муниципального района Костромской области»;

4.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и преступлений на территории Галичского муниципального района Костромской области»;

5. Муниципальная программа «Развитие системы образования в Галичском районе костромской области»;

6. Муниципальная программа «Кадровое обеспечение Галичского муниципального района Костромской области»;

7. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Галичского муниципального района Костромской области»;

8. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Галичском муниципальном районе Костромской области»;

9. Муниципальная программа «Молодежь Галичского муниципального района Костромской области»;

10. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Галичском муниципальном районе Костромской области»;

11.Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры Галичского муниципального района Костромской области»;

12.Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Галичского муниципального района Костромской области»;

13. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Галичского муниципального района Костромской области»;

14. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Галичского муниципального района Костромской области»;

15. Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Галичского муниципального района Костромской области».

1.Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Галичском муниципальном районе Костромской области».

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Галичского муниципального района Костромской области от 25 сентября 2020 года № 288. В муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением администрации Галичского муниципального района Костромской области от 29 декабря 2020 года №440, от 24 марта 2022 года №69.

Основной целью Программы является вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в решение задач социального развития Галичского муниципального района Костромской области. Достижение данной цели возможно при решении следующей задачи: формирование открытой и конкурентной системы финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Галичском муниципальном районе Костромской области по итогам 2022 года.

Наименование программы	Утверждено программой всего на 2022 год, тыс. руб.	Кассовое исполнение на 2022 год, тыс. руб	Исполнено к плану на год, %
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Галичского муниципального района Костромской области »	5,000	5,000	100

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Галичском муниципальном районе Костромской области»

Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения	Значения целевых индикаторов муниципальной программы		R i (факт/план)	Rмп	План Дмп	Факт Дмп	Дмп
	Отчетный год,	Отчетный					

	план	год, факт					
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии	1	1	1		5,00 0	5,00 0	
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии и принявших участие в областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях	1	0	0				
Количество мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, получившими субсидии	1	1	1				
Охват участников мероприятиями, проводимыми социально ориентированными некоммерческими организациями	30	30	1				
				0,75			1,00

Для оценки эффективности муниципальной программы (Емп), используется формула: $E_{мп} = D_{мп} * R_{мп} * k$, где

$R_{мп} = 0,75$ (степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность)),

$D_{мп} = 1,00$ (полнота использования средств, которая определяется исполнением расходов по муниципальной программе в отчетном году с плановыми,

$D_{мп} - R_{мп} = 1,00 - 0,75 = 0,25$,

т.е $k = 1,00$ (поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной программы)

$k = (D_{мп} - R_{мп})$	k
0.00 – 0.10	1,25
0.11 – 0.20	1,10
0.21 – 0.25	1,00
0.26 – 0.35	0,90
Свыше 0.35	0,75

Таким образом, $E_{мп} = 1,00 * 0,75 * 1,00 = 0,75$

Уровень эффективности муниципальной программы	Значения критерия показателя Емп
Неэффективная	Менее 0,40
Уровень эффективности удовлетворительная	0,40 – 0,79
Эффективная	0,80 – 0,95
Высокоэффективная	Более 0,95

По результатам вычислений определяем уровень эффективности реализации муниципальной программы. При значении Емп **0,75** муниципальная программа признается **удовлетворительной**.

Предложения и рекомендации:

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Галичском муниципальном районе Костромской области целесообразна к дальнейшему финансированию при условии выполнения всех запланированных мероприятий.

2.Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Галичского муниципального района Костромской области»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Галичского муниципального района Костромской области от 25 сентября 2020 года № 286. В муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением администрации Галичского муниципального района Костромской области от 19 января 2021 года №10, от 30 апреля 2021 года №119, от 28 декабря 2021 года №375, от 15 марта 2022 года №62.

Целью программы является содействие улучшению положения семей с детьми, создание благоприятных условий для развития одаренных детей и для комплексного развития детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Достижение цели обеспечивается выполнением комплекса взаимосвязанных задач Программы: профилактика детской заболеваемости и инвалидности, предупреждение семейного неблагополучия, профилактика сиротства, внедрение новых форм и технологий профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышение уровня государственных гарантий в обеспечении детей-инвалидов всеми видами необходимой социальной помощи и поддержки, создание условий для развития форм семейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей (усыновление, опека, приемные семьи, патронат, семейные воспитательные группы), поддержка одаренных детей, укрепление системы социальной защиты семьи, обеспечивающей сохранение ребенка в семье.

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Галичского муниципального района на за 2022 год

Наименование программы	Утверждено программой всего на 2022 год, тыс. руб.	Кассовое исполнение на 2022 год, тыс.руб.	Исполнено на плану на год, %
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Галичского муниципального района Костромской области»	857,138	781,282	91

Расчет оценки эффективности реализации Муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Галичского муниципального района за 2022 год.

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), Ед. измерения	План Пмп	Факт Пмп	Ri (факт/план)	Rмп	План Дмп	Факт Дмп	Дмп (8/7)	Бэ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Количество одаренных детей, человек	61	62	1,02		857,138	781,282	0,91	-

2	Количество детей, охваченных всеми формами отдыха, человек	1385	1386	1,0 0					
3	Количество детей в ТЖС, охваченных всеми формами отдыха, человек	100	101	1,0 1					
ИТОГО по программе:		x	x	x	1,01	x	x	0,91	x

Для оценки эффективности муниципальной программы (Емп), используется формула: $E_{мп} = D_{мп} * R_{мп} * k$, где

$R_{мп} = 1,01$ (степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность)),

$D_{мп} = 0,91$ (полнота использования средств, которая определяется исполнением расходов по муниципальной программе в отчетном году с плановыми),

$D_{мп} - R_{мп} = 0,91 - 1,01 = 0,1$

т.е. $k = 1,25$ (поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной программы)

$k = (D_{мп} - R_{мп})$	k
0.00 – 0.10	1,25
0.11 – 0.20	1,10
0.21 – 0.25	1,00
0.26 – 0.35	0,90
Свыше 0.35	0,75

Таким образом, $E_{мп} = 0,91 * 1,01 * 1,25 = 1,15$

Уровень эффективности муниципальной программы	Значения критерия показателя Емп
Неэффективная	Менее 0,40
Уровень эффективности удовлетворительная	0,40 – 0,79
Эффективная	0,80 – 0,95
Высокоэффективная	Более 0,95

По результатам вычислений определяем уровень эффективности реализации муниципальной программы. При значении Емп в диапазоне более 0,95 муниципальная программа признается **высокоэффективной**.

Предложения и рекомендации:

Программа целесообразна к дальнейшему финансированию, запланированные по программе мероприятия выполнены в полном объеме.

3.Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Галичского муниципального района Костромской области».

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Галичского муниципального района Костромской области от 25 сентября 2020 года № 289. В муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением администрации Галичского муниципального района Костромской области от 29 декабря 2020 года №442, от 27 июля 2021 года №222, от 29 октября 2021 года №298, от 28 декабря 2021 года №376.

Целью программы является реализация на территории муниципального образования Галичский муниципальный район государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации; совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и

антиэкстремистской направленности; предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории Галичского муниципального района; укрепление межнационального согласия; достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества; создание условий по предупреждению террористических актов, связанных с ними чрезвычайных ситуаций, повышение оперативности их предупреждения, обнаружения и предотвращения на территории Галичского района.

Исполнение мероприятий Программы позволит решить острые проблемы, стоящие перед органами местного самоуправления Галичского муниципального района в части создания условий реального снижения напряженности в обществе, повышения уровня антитеррористической защиты. Состав основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ее целей и задач. Мероприятия программы сгруппированы по следующим направлениям: организационные мероприятия по выполнению программы; профилактическая работа с населением; профилактика незаконной миграции; мероприятия, направленные на патриотическое воспитание и неприятие терроризма и экстремизма; мероприятия по исключению доступа посторонних и антитеррористической защищенности объектов

**Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы
«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий его проявлений на территории Галичского муниципального района
Костромской области».**

Наименование программы	Утверждено программой всего на 2022 год, тыс. руб.	Кассовое исполнение на 2022 год, тыс.руб.	Исполнено к плану на год, %
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Галичского муниципального района Костромской области»	30,000	29,900	0,99

**Расчет оценки эффективности реализации Муниципальной программы
«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий его проявлений на территории Галичского муниципального района
Костромской области».**

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), Ед. измерения	План Пмп	Факт Пмп	Ri (факт/план)	Rмп	План Дмп	Факт Дмп	Дмп (8/7)	Бэ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	доля образовательных учреждений, находящихся на территории Галичского муниципального района Костромской области и отвечающих требованиям	100	100	1		30,000	29,900	0,99	-

	антитеррористической защищенности по оборудованию видеонаблюдения								
2	доля образовательных учреждений, находящихся на территории Галичского муниципального района Костромской области отвечающих требованиям антитеррористической защищенности по наличию железных дверей	100	100	1					
3	доля образовательных учреждений, находящихся на территории Галичского муниципального района Костромской области и отвечающих требованиям антитеррористической защищенности по наличию ограждения территории ОУ	100	100	1					
ИТОГО по программе:		x	x	x	1,00	x	x	0,99	x

Для оценки эффективности муниципальной программы (Емп), используется формула: $E_{мп} = D_{мп} * R_{мп} * k$, где

R_{мп} = 1,00 (степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность),

D_{мп} = 0,99 (полнота использования средств, которая определяется исполнением расходов по муниципальной программе в отчетном году с плановыми),

$D_{мп} - R_{мп} = 0,99 - 1,00 = 0,01$

т.е. k = 1,25 (поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной программы)

$k = (D_{мп} - R_{мп})$	k
0.00 – 0.10	1,25
0.11 – 0.20	1,10
0.21 – 0.25	1,00
0.26 – 0.35	0,90
Свыше 0.35	0,75

Таким образом, **E_{мп} = 0,99*1,00*1,25 = 1,24**

Уровень эффективности муниципальной программы	Значения критерия показателя Емп
Неэффективная	Менее 0,40
Уровень эффективности удовлетворительная	0,40 – 0,79
Эффективная	0,80 – 0,95
Высокоэффективная	Более 0,95

По результатам вычислений определяем уровень эффективности реализации муниципальной программы. При значении Емп в диапазоне более 0,95 муниципальная программа признается **высокоэффективной**.

Предложения и рекомендации:

Программа целесообразна к дальнейшему финансированию, запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

4.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и преступлений на территории Галичского муниципального района Костромской области».

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Галичского муниципального района Костромской области от 25 сентября 2020 года № 287. В муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением администрации Галичского муниципального района Костромской области от 28 декабря 2021 года №374, от 14 февраля 2022 года №33.

Целью программы является развитие системы профилактики правонарушений в Галичском муниципальном районе. Достижение цели обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач Программы: обеспечение общественной безопасности, правопорядка и снижение уровня преступности; усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, предупреждение угроз терроризма и экстремизма; повышение эффективности системы противодействия коррупции; противодействие незаконному распространению и немедицинскому потреблению наркотиков.

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений и преступлений на территории Галичского муниципального района Костромской области».

Наименование программы	Утверждено программой всего на 2022 год, тыс. руб.	Кассовое исполнение на 2022 год, тыс.руб.	Исполнено к плану на год, %
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и преступлений на территории Галичского муниципального района Костромской области»	34,000	34,000	100

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и преступлений на территории Галичского муниципального района Костромской области».

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), Ед. измерения	План Пмпі	Факт Пмпі	Ri (факт/план)	Rмп	План Дмп	Факт Дмп	Дмп (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Количество преступлений (всего)	105	103	1,02		30,000	30,000	1,00
2	Количество преступлений среди несовершеннолетних	5	4	1,25				
ИТОГО по программе:		х	х	х	1,13	х	х	1,00

Для оценки эффективности муниципальной программы (Емп), используется формула: $E_{мп} = D_{мп} * R_{мп} * k$, где

$R_{мп} = 1,13$ (степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность)),

$D_{мп} = 1,00$ (полнота использования средств, которая определяется исполнением расходов по муниципальной программе в отчетном году с плановыми),

$$D_{мп} - R_{мп} = 1,00 - 1,13 = 0,13$$

т.е $k = 1,1$ (поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной программы)

$k = (D_{мп} - R_{мп})$	k
0.00 – 0.10	1,25
0.11 – 0.20	1,10
0.21 – 0.25	1,00
0.26 – 0.35	0,90
Свыше 0.35	0,75

Таким образом, $E_{мп} = 1,00 * 1,13 * 1,1 = 1,24$

Уровень эффективности муниципальной программы	Значения критерия показателя $E_{мп}$
Неэффективная	Менее 0,40
Уровень эффективности удовлетворительная	0,40 – 0,79
Эффективная	0,80 – 0,95
Высокоэффективная	Более 0,95

По результатам вычислений определяем уровень эффективности реализации муниципальной программы. При значении $E_{мп}$ в диапазоне более 0,95 муниципальная программа признается **высокоэффективной**.

Предложения и рекомендации:

Программа целесообразна к дальнейшему финансированию.

5. Муниципальная программа «Развитие системы образования в Галичском районе Костромской области».

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Галичского муниципального района Костромской области от 25 сентября 2020 года № 283. В течение отчетного года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением администрации Галичского муниципального района Костромской области от 18 января 2021 года №6, от 8 февраля 2021 года №37, от 24 февраля 2021 года №47, от 28 июня 2021 года м№190, от 6 июля 2021 года №202, от 8 октября 2021 года №280, от 29 декабря 2021 года №383, от 4 марта 2022 года №56, от 20 июня 2022 года №205, от 25 октября 2022 года №364, от 14 ноября 2022 года №395, от 7 декабря 2022 года №440.

Целью программы является повышение доступности, качества и социальной эффективности образования Галичского муниципального района Костромской области.

Достижение цели обеспечивается выполнением комплекса взаимосвязанных задач Программы.

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования в Галичском муниципальном районе» за 2022 год

Наименование программы	Утверждено программой всего на 2022 год, тыс. руб.	Кассовое исполнение на 2022 год, тыс. руб	Исполнено к плану на год, %
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Галичском	163216,548	156642,54	96

**Расчет эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие системы образования в Галичском районе» за 2022 год**

Наименование целевого показателя, ед. измерения	Пл н Ц мпі	Фак т Ц мпі	R i	R мп	План Дмп	Фак т Дмп	Дмп (фак т к план у)
Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, начального общего, основного общего образования и среднего общего образования, в общей численности обучающихся образовательных организаций, %	100	100	1		163216 ,548	1566 42,5 4	0,96
Удельный вес численности населения в возрасте 3 - 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности детей и молодежи в возрасте 3 - 18 лет образовательных организаций, %	70	70	1,00				
Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет дошкольным образованием в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, стоящих на регистрационном учете в едином портале государственных услуг, %	58	58	1.00				
Количество образовательных организаций, в которых созданы условия для безбарьерной среды детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, в общем количестве образовательных организаций %	66	33	0,5				
Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в сетевой форме, %	22	22	1,00				
Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и форм собственности, обучающихся по программам дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся в образовательных организациях, %	67,4	67,5	1,00				
Удельный вес численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы воспитания, из общего числа	0,1	0,1	1,0				

выявленных и поставленных на учет в региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, %							
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Костромской области	100	100	1,00				
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате Костромской области	100	100	1,00				
Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Костромской области	100	100	1,00				
Уровень укомплектованности организаций образования муниципального района педагогическими кадрами	97	97	1,00				
Охват учащихся горячим питанием	100	100	1,00				
Количество детей, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярный период	56,8	56,8	1,00				
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций	89	89	1,00				
Итого	x	x	x	0,96	x	x	0,96

Для оценки эффективности муниципальной программы (Емп), используется формула: $E_{мп} = D_{мп} * R_{мп} * k$, где

R_{мп} = 0,96 (степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность),

D_{мп} = 0,96 полнота использования средств, которая определяется исполнением расходов по муниципальной программе в отчетном году с плановыми,

$$D_{мп} - R_{мп} = 0,96 - 0,96 = 0,00$$

т.е k = 1,25 (поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной программы)

$k = (D_{мп} - R_{мп})$	k
0.00 – 0.10	1,25
0.11 – 0.20	1,10
0.21 – 0.25	1,00
0.26 – 0.35	0,90
Свыше 0.35	0,75

Таким образом, **E_{мп} = 0,96*0,96*1,25 = 1,15**

Уровень эффективности муниципальной программы	Значения критерия показателя Емп
Неэффективная	Менее 0,40
Уровень эффективности удовлетворительная	0,40 – 0,79
Эффективная	0,80 – 0,95
Высокоэффективная	Более 0,95

По результатам вычислений определяем уровень эффективности реализации муниципальной программы. При значении Емп в диапазоне свыше 0,95 муниципальная программа признается **высокоэффективной**.

Предложения и рекомендации:

Муниципальная программа «Развитие системы образования в Галичском районе» целесообразна к дальнейшему финансированию при условии выполнения всех запланированных мероприятий.

6. Муниципальная программа «Кадровое обеспечение Галичского муниципального района Костромской области».

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Галичского муниципального района Костромской области от 25 сентября 2020 года № 290.

Целью программы является привлечение и закрепление молодых специалистов, продвижение квалифицированных, инновационно - ориентированных кадров в Галичском муниципальном районе Костромской области. Достижение цели обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач Программы: выработка единой системы работы по кадровому обеспечению района; оказание помощи молодежи района в ее профессиональном самоопределении и продвижении; стимулирование возвращения молодежи в Галичский муниципальный район по окончании учебы; обеспечение устойчивого развития учреждений района за счет обеспечения их деятельности профессиональными кадрами; повышение качества возрастной структуры кадрового потенциала района.

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Кадровое обеспечение Галичского муниципального района Костромской области» за 2022 год

Наименование программы	Утверждено программой всего на 2022 год, тыс. руб.	Кассовое исполнение на 2022 год, тыс. руб	Исполнено к плану на год, %
Муниципальная программа «Кадровое обеспечение Галичского муниципального района Костромской области»	6,000	6,000	100

Мероприятия Муниципальной программы «Кадровое обеспечение Галичского муниципального района Костромской области» за 2022 год выполнены в полном объеме, в соответствии с планом. Финансовые средства муниципального бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы в 2022 году, реализованы на 100%.

**Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Кадровое обеспечение Галичского муниципального района Костромской
области»**

Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения	Значения целевых индикаторов муниципальной программы		R i (факт/план)	R мп	План Дмп	Факт Дмп	Дмп
	Отчетный год, план	Отчетный год, факт					
Рост количества возвратившейся в район молодежи по окончании учебы в высших учебных заведениях на 1 -6 человек ежегодно: - здравоохранение - образование	2	2	1		6,00	6,00	1
	4	1	0,25				
Обеспечение учреждений района квалифицированными кадрами до уровня 70% от потребности - здравоохранение - образование	85	84	0,99				
	98	99	1,01				
ИТОГО	x	x		0,81	x	x	1,00

Для оценки эффективности муниципальной программы (Емп), используется формула: $E_{мп} = D_{мп} * R_{мп} * k$, где

Rмп = 0,81 (степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность)),

Dмп = 1,00 полнота использования средств, которая определяется исполнением расходов по муниципальной программе в отчетном году с плановыми,

$$(D_{мп} - R_{мп}) = 1,00 - 0,81 = 1,19,$$

т.е **k=1,10** (поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной программы)

$k = (D_{мп} - R_{мп})$	k
0.00 – 0.10	1,25
0.11 – 0.20	1,10
0.21 – 0.25	1,00
0.26 – 0.35	0,90
Свыше 0.35	0,75

Таким образом, **$E_{мп} = 1 * 0,81 * 1,10 = 0,89$**

Уровень эффективности муниципальной программы	Значения критерия показателя Емп
Неэффективная	Менее 0,40
Уровень эффективности удовлетворительная	0,40 – 0,79
Эффективная	0,80 – 0,95
Высокоэффективная	Более 0,95

По результатам вычислений определяем уровень эффективности реализации муниципальной программы. При значении Емп **0,89** муниципальная программа признается **эффективной**.

7. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Галичского муниципального района Костромской области».

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Галичского муниципального района Костромской области от 25 сентября 2020 года № 285. В муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением администрации Галичского муниципального района Костромской области от 30 апреля 2021 года №118, от 6 сентября 2021 года №251, от 26 ноября 2021 года №328, от 16 августа 2022 года №291

Целью программы является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории Галичского муниципального района Костромской области, удовлетворение потребностей населения Галичского муниципального района Костромской области в товарах, работ и услугах субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан.

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства Галичского муниципального района» за 2022 год.

Наименование программы	Утверждено программой всего на 2022 год, тыс. руб.	Кассовое исполнение на 2022 год, тыс. руб	Исполнено к плану на год, %
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Галичского муниципального района»	12,000	12,000	100

Мероприятия Муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» за 2022 год выполнены в полном объеме, в соответствии с планом. Финансовые средства муниципального бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы в 2022 году, реализованы на 100%.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства Галичского муниципального района»

Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения	Значения целевых индикаторов муниципальной программы		R i факт /план	R мп	План Дмп	Факт Дмп	Дмп
	Отчетный год, план	Отчетный год, факт					
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.	133	125	0,94		12,000	12,000	1
Количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, чел.	800	1509	1.88				
Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб.	565	1 429,3	2,5				

Поступление налогов и сборов в бюджет Галичского муниципального района от субъектов предпринимательства, тыс. руб.	32408	34713,4	1,07				
ИТОГО	x	x		1.6	x	x	1,00

Для оценки эффективности муниципальной программы (Емп), используется формула: $E_{мп} = D_{мп} * R_{мп} * k$, где

$R_{мп} = 1,6$ (степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность)),

$D_{мп} = 1,00$ полнота использования средств, которая определяется исполнением расходов по муниципальной программе в отчетном году с плановыми,

$$D_{мп} - R_{мп} = 1,00 - 1,6 = -0,6$$

$k = 1,25$ (поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной программы)

$k = (D_{мп} - R_{мп})$	k
0.00 – 0.10	1,25
0.11 – 0.20	1,10
0.21 – 0.25	1,00
0.26 – 0.35	0,90
Свыше 0.35	0,75

Таким образом, $E_{мп} = 1 * 1,6 * 1,25 = 2$

Уровень эффективности муниципальной программы	Значения критерия показателя Емп
Неэффективная	Менее 0,40
Уровень эффективности удовлетворительная	0,40 – 0,79
Эффективная	0,80 – 0,95
Высокоэффективная	Более 0,95

По результатам вычислений определяем уровень эффективности реализации муниципальной программы. При значении Емп более 0,95 муниципальная программа признается **высокоэффективной**.

Предложения и рекомендации:

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Галичского муниципального района Костромской области» целесообразна к дальнейшему финансированию при условии выполнения всех запланированных мероприятий.

8. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Галичском муниципальном районе Костромской области».

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Галичского муниципального района Костромской области от 25 сентября 2020 года № 280. В муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением администрации Галичского муниципального района Костромской области от 24 декабря 2020 года №432, от 29 декабря 2021 года №389, от 18 апреля 2022 года №113, от 30 декабря 2022 года №490.

Целью программы является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Галичского муниципального района Костромской области систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни.

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Галичском муниципальном районе» за 2022 год

Наименование программы	Утверждено программой всего на 2022 год, тыс. руб.	Кассовое исполнение на 2022 год, тыс. руб.	Исполнено к плану на год, %
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Галичском муниципальном районе Костромской области»	48,42	48,42	100

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Галичском муниципальном районе»

Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения	Значения целевых индикаторов муниципальной программы			Рмп (факт/план)	План Дмп	Факт Дмп	Дмп (факт/план)
	Отчетный год, план	Отчетный год, факт	Ri				
Доля граждан Галичского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, в возрасте от 3-79 лет	44,7	44,7	1,00		48,4 2	48,4 2	1
Доля граждан Галичского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике	31,1	31,1	1,00				
Доля учащихся и студентов Галичского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Галичского муниципального района	89	89	1,00				
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом	23,3	23,3	1,00				
Количество спортивных мероприятий, проводимых по видам	23	23	1,00				

спорта, включенным и не включенным в программу Олимпийских игр, в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Галичского района							
Доля населения Галичского муниципального района, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО, в общей численности населения Галичского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО	51	51	1,00				
Доля учащихся и студентов Галичского муниципального района, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО, в общей численности учащихся и студентов Галичского муниципального района, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	63	63	1,00				
Количество спортсменов-разрядников, имеющих разряды в общем количестве граждан Галичского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом	10	10	1,00				
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из их единовременной пропускной способности объектов спорта	58	58	1,00				
Ежегодное выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы	100	100	1,00				
ИТОГО	x	x	x	1,00			1,00

Для оценки эффективности муниципальной программы (Емп), используется формула: $E_{мп} = D_{мп} * R_{мп} * k$, где

R_{мп} = 1,00 (степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность)),

$D_{мп} = 1,00$ (полнота использования средств, которая определяется исполнением расходов по муниципальной программе в отчетном году с плановыми),

$$D_{мп} - R_{мп} = 1,00 - 1,00 = 0,00$$

$k = 1,25$ (поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной программы)

$k = (D_{мп} - R_{мп})$	k
0.00 – 0.10	1,25
0.11 – 0.20	1,10
0.21 – 0.25	1,00
0.26 – 0.35	0,90
Свыше 0.35	0,75

Таким образом, $E_{мп} = 1 * 1 * 1,25 = 1,25$

Уровень эффективности муниципальной программы	Значения критерия показателя $E_{мп}$
Неэффективная	Менее 0,40
Уровень эффективности удовлетворительная	0,40 – 0,79
Эффективная	0,80 – 0,95
Высокоэффективная	Более 0,95

По результатам вычислений определяем уровень эффективности реализации муниципальной программы. При значении $E_{мп}$ более 0,95 муниципальная программа признается **высокоэффективной**.

Предложения и рекомендации:

Программа целесообразна к дальнейшему финансированию, требует выполнения всех мероприятий, запланированных по программе.

9. Муниципальная программа «Молодежь Галичского муниципального района костромской области».

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Галичского муниципального района Костромской области от 25 сентября 2020 года № 292. В муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением администрации Галичского муниципального района Костромской области от 24 декабря 2020 года №431, от 23 апреля 2021 года №105, от 29 декабря 2021 года №388, от 18 мая 2022 года №165, от 30 декабря 2022 года №492.

Основной целью Программы является создание правовых, социально-экономических, организационных условий для становления и развития молодежи, включение молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь Галичского муниципального района Костромской области, использование инновационного потенциала молодежи в интересах развития муниципального района и в интересах развития самой молодежи.

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Молодежь Галичского муниципального района» за 2022 год.

Наименование программы	Утверждено программой всего на 2022 год, тыс. руб.	Кассовое исполнение на 2022 год, тыс. руб	Исполнено к плану на год, %
Муниципальная программа «Молодежь	3496,4133	3496,41336	100

Мероприятия Муниципальной программы «Молодежь Галичского муниципального района» за 2022 год выполнены в полном объеме, в соответствии с планом. Финансовые средства муниципального бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы в 2022 году, реализованы на 100%.

**Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы
муниципальной программы «Молодежь Галичского муниципального района»**

Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения	Значения целевых индикаторов муниципальной программы		Ri (факт/план)	R мп	Пл н Дмп	Фак т Дмп	Дмп
	Отчетны й год, план	Отчетны й год, факт					
Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) областного, межрегионального, всероссийского уровня, по отношению к общему количеству молодежи, %	19	19	1		3643 ,237 85	3643 ,237 85	1
Доля молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, органов местного самоуправления, по отношению к общему количеству молодежи, %	6	6	1				
Доля молодежи, участвующей в добровольческой деятельности, по отношению к общему количеству молодежи, %	17	17	1				
Доля молодежи, вовлеченной в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения, по отношению к общему количеству молодежи	6	6	1				
Доля молодежи, вовлеченной в проекты и программы по трудоустройству и профессиональной ориентации, по отношению к общему количеству молодежи, %	8,5	8,5	1				
ИТОГО	x	x	x	1,00	x	x	1,00

Для оценки эффективности муниципальной программы (Емп), используется формула: $E_{мп} = D_{мп} * R_{мп} * k$, где

R_{мп} = 1,00 (степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность)),

D_{мп} = 1,00 полнота использования средств, которая определяется исполнением расходов по муниципальной программе в отчетном году с плановыми,

$$D_{мп} - R_{мп} = 1,00 - 1,00 = 0,00$$

k = **1,25** (поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной программы)

$k = (D_{мп} - R_{мп})$	k
0.00 – 0.10	1,25

0.11 – 0.20	1,10
0.21 – 0.25	1,00
0.26 – 0.35	0,90
Свыше 0.35	0,75

Таким образом, $E_{мп} = 1 * 1 * 1,25 = 1,25$

Уровень эффективности муниципальной программы	Значения критерия показателя $E_{мп}$
Неэффективная	Менее 0,40
Уровень эффективности удовлетворительная	0,40 – 0,79
Эффективная	0,80 – 0,95
Высокоэффективная	Более 0,95

По результатам вычислений определяем уровень эффективности реализации муниципальной программы. При значении $E_{мп}$ более 0,95 муниципальная программа признается **высокоэффективной**.

Предложения и рекомендации:

Муниципальная программа «Молодежь Галичского муниципального района» целесообразна к дальнейшему финансированию при условии выполнения всех запланированных мероприятий.

10. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Галичском муниципальном районе Костромской области».

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Галичского муниципального района Костромской области от 25 сентября 2020 года № 293. В течение отчетного года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением администрации Галичского муниципального района Костромской области от 24 декабря 2020 года №433, от 6 сентября 2021 года №249, от 14 декабря 2021 года №344, от 29 декабря 2021 года №387, от 5 апреля 2022 года №91, от 24 августа 2022 года №299, от 18 октября 2022 года №360, от 30 декабря 2022 года № 491

Цель программы реализация стратегической роли культуры в духовно-нравственном, творческом развитии личности, повышение качества жизни населения Галичского муниципального района путем активного приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам.

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Галичском муниципальном районе» включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Культура и искусство»;
2. «Туризм».

Достижение цели обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач Программы: обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Галичского муниципального района, повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма.

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Галичском муниципальном районе»

Наименование программы	Утверждено программой всего на 2022год, тыс. руб.	Кассовое исполнение на 2022 год, тыс. руб	Исполнено к плану на год, %
------------------------	---	---	-----------------------------

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Галичском муниципальном районе »	27767,85818	27767,85818	100
---	-------------	-------------	-----

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Галичском муниципальном районе»

Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения	Значения целевых индикаторов муниципальной программы		Ri (Факт/план)	Рмп	Дмп план	Дмп факт	Дмп (факт/план)
	Отчетный год, план	Отчетный год, факт					
Увеличение количества посещений платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий по отношению к 2017 г.,%	111,4	111,4	1		27767,85818	27767,85818	1
Увеличение количества музейных выставочных проектов %	111,4	111,4	1				
Увеличение охвата населения Галичского муниципального района библиотечным обслуживанием, %	111,4	111,4	1				
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, %	111,4	111,4	1				
Увеличение числа мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, %	113,6	113,6	1				
Увеличение среднего числа книговыдач в расчете на 1 тысячу человек населения, %	111,4	111,4	1				
Увеличение количества посещений муниципальных библиотек, %	113,6	113,6	1				
Уровень удовлетворенности жителей Галичского муниципального района качеством предоставления услуг в сфере культуры, %	95,6	95,6	1				
План приема на обучение в учреждения дополнительного образования культуры и искусства, %	100	100	1				
Увеличение объема	113,6	113,6	1				

туристского потока в Галичском муниципальном районе, %							
ИТОГО	x	x	x	1,00	x	x	1,00

Для оценки эффективности муниципальной программы (Емп), используется формула: $E_{мп} = D_{мп} * R_{мп} * k$, где

R_{мп} = 1,00 (степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность),

D_{мп} = 1,00 (полнота использования средств, которая определяется исполнением расходов по муниципальной программе в отчетном году с плановыми),

$$D_{мп} - R_{мп} = 1,00 - 1,00 = 0,00$$

k = **1,25** (поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной программы)

$k = (D_{мп} - R_{мп})$	k
0.00 – 0.10	1,25
0.11 – 0.20	1,10
0.21 – 0.25	1,00
0.26 – 0.35	0,90
Свыше 0.35	0,75

Таким образом, $E_{мп} = 1 * 1 * 1,25 = 1,25$

Уровень эффективности муниципальной программы	Значения критерия показателя Емп
Неэффективная	Менее 0,40
Уровень эффективности удовлетворительная	0,40 – 0,79
Эффективная	0,80 – 0,95
Высокоэффективная	Более 0,95

По результатам вычислений определяем уровень эффективности реализации муниципальной программы. При значении Емп более 0,95 муниципальная программа признается **высокоэффективной**.

Предложения и рекомендации:

Программа целесообразна к дальнейшему финансированию, требует выполнения всех мероприятий, запланированных по программе.

11. Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры Галичского муниципального района Костромской области».

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Галичского муниципального района Костромской области от 25 сентября 2020 года № 281. В муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением администрации Галичского муниципального района Костромской области от 18 января 2021 года №8, от 29 июля 2021 года №224, от 30 декабря 2021 года №395, от 14 июля 2022 года №243.

Цель данной программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры Галичского муниципального района, улучшение функционирования объектов жилищно- коммунального хозяйства и качества коммунальных услуг.

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры Галичского муниципального района Костромской области» за 2022 год.

Наименование программы	Утверждено программой всего на 2022 год, тыс. руб.	Кассовое исполнение на 2022 год, тыс. руб	Исполнено к плану на год, %
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры Галичского муниципального района Костромской области»	27 085,13 913	27 085,13913	100

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры Галичского муниципального района Костромской области»

Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения	Значения целевых индикаторов муниципальной программы		Ri (факт/план)	Rмп	План Дмп	Факт Дмп	Дмп
	Отчетный год, план	Отчетный год, факт					
Процент готовности объектов соцкультбыта, образования и ЖКХ муниципальной формы собственности к безаварийному прохождению осенне-зимнего периода	100	100	1		27 085,13913	27 085,13913	1
Процент обеспечения материально-техническими ресурсами	100	100	1				
Процент выполнения мероприятий по реконструкции объектов коммунальной сферы	100	100	1				
Процент обеспечения возмещения недополученных доходов предприятию ЖКХ в связи с предоставлением населению меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг в сфере теплоснабжения	100	100	1				
Предусмотрение средств в бюджете Галичского муниципального района на финансовое обеспечение затрат муниципальных унитарных предприятий в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности муниципального района	100	100	1				
Доля ликвидированных	100	0	0				

несанкционированных свалок на территории муниципального района, %							
Количество реализованных мероприятий по проекту «Народный бюджет»	4	4	1				
Количество реализованных проектов развития, основанных на общественных инициативах	9	7	0,77				
ИТОГО	x	x	x	0,85	x	x	1

Для оценки эффективности муниципальной программы (Емп), используется формула: $E_{мп} = D_{мп} * R_{мп} * k$, где

R_{мп} = 0,85 (степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность)),

D_{мп} = 1,0 полнота использования средств, которая определяется исполнением расходов по муниципальной программе в отчетном году с плановыми,

$$D_{мп} - R_{мп} = 1,00 - 0,85 = 0,15$$

k = **1,10** (поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной программы)

$k = (D_{мп} - R_{мп})$	k
0.00 – 0.10	1,25
0.11 – 0.20	1,10
0.21 – 0.25	1,00
0.26 – 0.35	0,90
Свыше 0.35	0,75

Таким образом, **E_{мп}** = 0,85*1*1,1 = **0,94**

Уровень эффективности муниципальной программы	Значения критерия показателя E _{мп}
Неэффективная	Менее 0,40
Уровень эффективности удовлетворительная	0,40 – 0,79
Эффективная	0,80 – 0,95
Высокоэффективная	Более 0,95

По результатам вычислений определяем уровень эффективности реализации муниципальной программы. При значении E_{мп} в диапазоне 0,80-0,95 муниципальная программа признается **эффективной**.

Предложения и рекомендации:

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры Галичского муниципального района Костромской области» целесообразна к дальнейшему финансированию при условии выполнения всех запланированных мероприятий.

12. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Галичского муниципального района Костромской области».

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Галичского муниципального района Костромской области от 25 сентября 2020 года № 282. В течение отчетного года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением администрации Галичского муниципального района Костромской области от 14 мая 2021 года №135, от 30 декабря 2021 года №394, от 12 сентября 2022 года №320.

Целью программы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и

повышению энергетической эффективности систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в учреждениях, находящихся в ведении Галичского муниципального района Костромской области и организации коммунальной сферы.

**Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Галичского
муниципального района Костромской области за 2022 год.**

Наименование программы	Утвержде но программ ой всего на 2022 год, тыс. руб.	Кассовое исполнение на 2022 год, тыс. руб	Исполнено к плану на год, %
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Галичского муниципального района Костромской области»	984,663	984,663	100

**Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Галичского
муниципального района Костромской области»**

Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения	Значения целевых индикаторов муниципальной программы		Ri (факт/план)	R мп	План Дмп	Факт Дмп	Дмп
	Отчетный год, план	Отчетный год, факт					
Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии,	100	100	1,00		984,663	984,663	1
Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	66	85,7	1,29				
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО	48	48,5	1,01				
Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	29	20,49	0,7				
Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	0,47	0,44	0,93				
Удельный расход холодной воды на	10,3	8,90	0,86				

снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)							
Удельный расход ТЭ в МКД (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	0,17	0,17	1				
Удельный расход холодной воды в МКД (в расчете на 1 жителя)	4,4	4,4	1				
Удельный расход ЭЭ в МКД (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	0,39	0,39	1				
Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных	445	445	1				
Доля потерь ТЭ при ее передаче в общем объеме переданной ТЭ	14	14	1				
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	25	30	1,2				
ИТОГО	x	x	x	0,99	x	x	1,0

Для оценки эффективности муниципальной программы (Емп), используется формула: $E_{мп} = D_{мп} * R_{мп} * k$, где

R_{мп} = 0,99 (степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность),

D_{мп} = 1,0 полнота использования средств, которая определяется исполнением расходов по муниципальной программе в отчетном году с плановыми,

$$D_{мп} - R_{мп} = 1,00 - 0,99 = 0,01$$

k = **1,25** (поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной программы)

$k = (D_{мп} - R_{мп})$	k
0.00 – 0.10	1,25
0.11 – 0.20	1,10
0.21 – 0.25	1,00
0.26 – 0.35	0,90
Свыше 0.35	0,75

Таким образом, $E_{мп} = 0,99 * 1,0 * 1,25 = 1,24$

Уровень эффективности муниципальной программы	Значения критерия показателя Емп
Неэффективная	Менее 0,40
Уровень эффективности удовлетворительная	0,40 – 0,79
Эффективная	0,80 – 0,95
Высокоэффективная	Более 0,95

По результатам вычислений определяем уровень эффективности реализации муниципальной программы. При значении Емп более 0,95 муниципальная программа признается **высокоэффективной**.

Предложения и рекомендации:

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Галичского муниципального района Костромской области» целесообразна к дальнейшему финансированию при условии выполнения всех запланированных мероприятий.

13. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Галичского муниципального района Костромской области».

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Галичского муниципального района Костромской области от 15 апреля 2020 года № 97. В муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением администрации Галичского муниципального района Костромской области от 6 мая 2020 года №108, от 19 октября 2020 года №326, 12 апреля 2022 года №100.

Основными целями Программы являются: сохранение доли сельского населения в общей численности населения Костромской области, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах. Достижение целей обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач Программы: развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений, содействие занятости сельского населения, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях, благоустройство сельских территорий, обеспечение комплексного развития сельских территорий.

**Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий Галичского муниципального района
Костромской области».
за 2022 год**

Наименование программы	Утвержде но программ ой всего на 2022 год, тыс. руб.	Кассовое исполнение на 2022 год, тыс. руб	Исполнено к плану на год, %
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Галичского муниципального района Костромской области».	4 652,478	0,0	0

**Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий Галичского муниципального района
Костромской области».**

Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения	Значения целевых индикаторов муниципальной программы		Ri (факт/план)	R мп	План Дмп	Факт Дмп	Дмп
	Отчетный год, план	Отчетный год, факт					
Доля сельского населения в общей численности населения Галичского муниципального района	24,3	24,3	1,00		4 652,478	0,00	
Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств	87	87	1,00				
Доля общей площади благоустроенных	19	19	1,00				

жилых помещений в сельских населенных пунктах							
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях: - объем, ввод (приобретение жилья для граждан, проживающих на сельских территориях);	0,162	0	0,00				
- количество семей, улучшивших жилищные условия	3	0	0,00				
Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях: - количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий;	1	0	0,00				
- ввод в действие водопроводных сетей;	5	0	0,00				
- количество реализованных проектов по комплексному развитию сельских территорий	1	0	0,00				
ИТОГО	x	x		0,38	x	x	0

Для оценки эффективности муниципальной программы (Емп), используется формула: $E_{мп} = D_{мп} * R_{мп} * k$, где

$R_{мп} = 0,38$ (степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность)),

$D_{мп} = 0,0$ полнота использования средств, которая определяется исполнением расходов по муниципальной программе в отчетном году с плановыми,

$$D_{мп} - R_{мп} = 0,0 - 0,38 = 0,38$$

$k = 0,75$ (поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной программы)

$k = (D_{мп} - R_{мп})$	k
0.00 – 0.10	1,25
0.11 – 0.20	1,10
0.21 – 0.25	1,00
0.26 – 0.35	0,90
Свыше 0.35	0,75

Таким образом, $E_{мп} = 0,0 * 0,38 * 0,75 = 0$

Уровень эффективности муниципальной программы	Значения критерия показателя Емп
Неэффективная	Менее 0,40
Уровень эффективности удовлетворительная	0,40 – 0,79
Эффективная	0,80 – 0,95
Высокоэффективная	Более 0,95

По результатам вычислений определяем уровень эффективности реализации муниципальной программы. При значении Емп в диапазоне менее 0,40 муниципальная программа признается **неэффективной**.

Предложения и рекомендации:

Для дальнейшей реализации задач муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Галичского муниципального района Костромской области» необходимо определить соответствующие показатели (индикаторы) муниципальной программы.

14. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Галичского муниципального района Костромской области».

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Галичского муниципального района Костромской области от 25 сентября 2020 года № 294.

Целью программы является сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на муниципальных дорогах Галичского муниципального района; сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; повышение культуры поведения участников дорожного движения; обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий движения на дорогах Галичского муниципального района; совершенствование профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Галичского муниципального района Костромской области».

Наименование программы	Утверждено программой всего на 2022 год, тыс. руб.	Кассовое исполнение на 2022 год, тыс. руб	Исполнено к плану на год, %
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Галичского муниципального района Костромской области	5,4	5,4	100

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Галичского муниципального района Костромской области».

Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения	Значения целевых индикаторов муниципальной программы		Ri (факт/план)	Rмп	План Дмп	Факт Дмп	Дмп
	Отчетный год, план	Отчетный год, факт					
Количество дорожно-транспортных происшествий	27	25	1,08		5,4	5,4	
ИТОГО	х	х		1,08	х	х	1,00

Для оценки эффективности муниципальной программы (Емп), используется формула: $E_{мп} = D_{мп} * R_{мп} * k$, где

$R_{мп} = 1,08$ (степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность)),

$D_{мп} = 1,0$ полнота использования средств, которая определяется исполнением расходов по муниципальной программе в отчетном году с плановыми,

$$D_{мп} - R_{мп} = 1,00 - 1,08 = 0,08$$

$k = 1,25$ (поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной программы)

$k = (D_{мп} - R_{мп})$	k
0.00 – 0.10	1,25
0.11 – 0.20	1,10
0.21 – 0.25	1,00
0.26 – 0.35	0,90
Свыше 0.35	0,75

Таким образом, $E_{мп} = 1 * 1,08 * 1,25 = 1,35$

Уровень эффективности муниципальной программы	Значения критерия показателя $E_{мп}$
Неэффективная	Менее 0,40
Уровень эффективности удовлетворительная	0,40 – 0,79
Эффективная	0,80 – 0,95
Высокоэффективная	Более 0,95

По результатам вычислений определяем уровень эффективности реализации муниципальной программы. При значении $E_{мп}$ в диапазоне более 0,95 муниципальная программа признается **высокоэффективной**.

Предложения и рекомендации:

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Галичского муниципального района Костромской области» целесообразна к дальнейшему финансированию при условии выполнения всех запланированных мероприятий.

15. Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Галичского муниципального района Костромской области».

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Галичского муниципального района Костромской области от 23 ноября 2020 года № 373/1. В течение отчетного года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением администрации Галичского муниципального района Костромской области от 21 мая 2021 года №140, от 29 июля 2021 года №227, от 7 февраля 2022 года №25, от 14 марта 2022 года №61, от 12 апреля 2022 года №101, от 1 июня 2022 года №190, от 15 февраля 2023 года №23.

Целью программы является развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающей безопасность перевозок грузов и пассажиров.

Достижение цели обеспечивается выполнением комплекса взаимосвязанных задач программы, а именно увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям; формирование сети автомобильных дорог, круглогодично доступной для населения.

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Галичского муниципального района Костромской области»

Наименование программы	Утвержден о программой всего на 2022 год, тыс. руб.	Кассовое исполнение на 2022 год, тыс. руб	Исполнено к плану на год, %
Муниципальная программа «Ремонт	40	39 570,67032	97,5

автомобильных дорог общего пользования местного значения Галичского муниципального района Костромской области»	602,21290		
--	-----------	--	--

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Галичского муниципального района Костромской области».

Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения	Значения целевых индикаторов муниципальной программы		Ri (факт/план)	Rмп	План Дмп	Факт Дмп	Дмп
	Отчетный год, план	Отчетный год, факт					
Увеличение общей протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных дорог общего пользования местного значения муниципального района, км	2,0	2,921	1,46		40 602, 2129 0	39 570, 6703 2	
Увеличение общей протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных дорог общего пользования местного значения сельских поселений муниципального района, км	2,5	5,045	2,02				
Увеличение общей протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных мостов муниципального района, м	37	37	1				
ИТОГО	x	x	x	1,49	x	x	0,97

Для оценки эффективности муниципальной программы (Емп), используется формула: $E_{мп} = D_{мп} * R_{мп} * k$, где

Rмп = 1,49 (степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность)),

Dмп = 0,97 полнота использования средств, которая определяется исполнением расходов по муниципальной программе в отчетном году с плановыми,

$$D_{мп} - R_{мп} = 0,97 - 1,49 = 0,52$$

k = 0,75 (поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной программы)

$k = (D_{мп} - R_{мп})$	k
0.00 – 0.10	1,25
0.11 – 0.20	1,10
0.21 – 0.25	1,00
0.26 – 0.35	0,90
Свыше 0.35	0,75

Таким образом, **Eмп** = $1,49 * 0,97 * 0,75 = 1,08$

Уровень эффективности муниципальной программы	Значения критерия показателя Емп
Неэффективная	Менее 0,40
Уровень эффективности удовлетворительная	0,40 – 0,79

Эффективная	0,80 – 0,95
Высокоэффективная	Более 0,95

По результатам вычислений определяем уровень эффективности реализации муниципальной программы. При значении Емп в диапазоне 0,80-0,95 муниципальная программа признается **высокоэффективной**.

Предложения и рекомендации:

Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Галичского муниципального района Костромской области» целесообразна к дальнейшему финансированию при условии выполнения всех запланированных мероприятий.

Сводная таблица заключений об оценке эффективности муниципальных программ в 2022 году.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Уровень оценки (заключение об эффективности)	Предложения по дальнейшей реализации и финансированию программы
1	Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Галичском муниципальном районе Костромской области»;	Удовлетворительная	Программа целесообразна к финансированию
2	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Галичского муниципального района Костромской области»;	Высокоэффективная	Программа целесообразна к финансированию
3	Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Галичского муниципального района Костромской области	Высокоэффективная	Программа целесообразна к финансированию.
4	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и преступлений на территории Галичского муниципального района Костромской области»	Высокоэффективная	Программа целесообразна к финансированию
5	Муниципальная программа «Развитие системы образования в Галичском районе костромской области»	Высокоэффективная	Программа целесообразна к финансированию
6	Муниципальная программа «Кадровое обеспечение Галичского муниципального района Костромской области»	Эффективная	Программа целесообразна к финансированию
7	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Галичского муниципального района	Высокоэффективная	Программа целесообразна к финансированию

	Костромской области»		
8	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Галичском муниципальном районе Костромской области»	Высокоэффективная	Программа целесообразна к финансированию
9	Муниципальная программа «Молодежь Галичского муниципального района Костромской области»;	Высокоэффективная	Программа целесообразна к финансированию
10	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Галичском муниципальном районе Костромской области»;	Высокоэффективная	Программа целесообразна к финансированию
11	Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры Галичского муниципального района Костромской области»	Эффективная	Программа целесообразна к финансированию
12	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Галичского муниципального района Костромской области»	Высокоэффективная	Программа целесообразна к финансированию
13	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Галичского муниципального района Костромской области	Неэффективная	Следует внести корректировки в целевые показатели программы
14	Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Галичского муниципального района Костромской области».	Высокоэффективная	Программа целесообразна к финансированию
15	«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Галичского муниципального района Костромской области»	Высокоэффективная	Программа целесообразна к финансированию

Муниципальные программы рассматриваются в качестве дополняющих друг друга механизмов программно-целевого управления бюджетными ресурсами и в конечном итоге позволяют оценить эффективность использования направляемых на финансирование программных мероприятий бюджетных ресурсов.

По результатам проведенного анализа, **высокоэффективными** считаются **11** муниципальных программ, **эффективными признаны 2** программы, **1 программа – удовлетворительная**, и **1 программа признана неэффективной**.