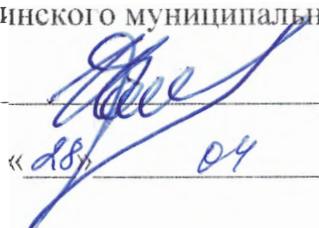


Согласовано:

Глава Усть-Кубинского муниципального округа


И.В.Быков

« 28 » 04 2023 год

Сводный годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальных программ
Усть-Кубинского муниципального района
за 2022 год

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального района за 2022 год подготовлен отделом экономики, отраслевого развития и контроля администрации округа по результатам годовых отчетов представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального района, утвержденного постановлением администрации района от 30 декабря 2013 года № 1405.

В целях повышения эффективности использования бюджетных ресурсов, совершенствования программно-целевого обеспечения процессов управления администрацией района в 2022 году осуществлялась реализация 19 муниципальных программ. В составе 3 муниципальных программ имеются подпрограммы по различным направлениям деятельности.

Всего в 2022 году на реализацию муниципальных программ в бюджете района было предусмотрено расходов- 575114,5 тыс.руб., кассовое исполнение составило- 555794,1тыс.руб. (97%). В сравнении с 2021 годом-126,4 %.

Годовые отчеты сданы ответственными исполнителями в полном объеме по всем муниципальным программам и размещены в установленные сроки в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования и на официальном сайте округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В 2022 году в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности признаны эффективными-17 муниципальных программ, частично эффективными- 2 муниципальные программы.

По 6 муниципальным программам, имеющим оценку - эффективные, в отчетном году достигнуты 100% значение целевых показателей, и кассовое исполнение мероприятий данных программ соответствует финансированию, предусмотренному в бюджете района. Это следующие программы:

-Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы»(постановление администрации района от 24.12.2019 №1282);

-Муниципальная программа «Основные направления кадровой политики в Усть-Кубинском муниципальном районе на 2021-2023годы» (постановление администрации района от 09.12.2020 № 1189);

-Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Усть-Кубинском муниципальном районе на 2021-2023 годы» (постановление администрации района от 08.12.2020 года № 1182);

-Муниципальная программа «Содействие развитию предпринимательства и торговли в Усть-Кубинском муниципальном районе на 2021-2025 годы», (постановление администрации района от 20.11.2020 № 1096);

-Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Усть-Кубинском муниципальном районе на 2020-2025 годы» (постановление администрации района от 11.02.2020 № 151);

-Муниципальная программа «Содействие занятости населения в Усть-Кубинском муниципальном районе на 2020-2024 годы», (постановление администрации района от 25.09.2019 № 925).

По 8 муниципальным программам, получившим оценку эффективные, достигнуто 100% выполнение целевых показателей, но не довыполнен показатель по кассовому исполнению бюджета района. Это следующие программы:

-Муниципальная программа «Развитие системы образования Усть-Кубинского муниципального района на 2018-2025 годы» (постановление администрации района от 12.01.2018 № 10) кассовое исполнение составило - 99,9%. Бюджетные средства на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении и на обеспечение питания и присмотра за детьми военнослужащих, призванных на СВО, израсходованы в объемах, меньше плановых значений.

-Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Усть-Кубинского муниципального района на 2020-2024 годы», (постановление администрации района от 01.06.2020 № 550) кассовое исполнение составило -99,7%. Экономия бюджетных средств получена при проведении закупочных процедур на выполнение работ по капитальному ремонту здания спортивной школы МУ «Центр физкультуры и спорта» с.Устье. Работы выполнены в полном объеме.

-Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Устьянское на 2018-2022 годы» (постановление администрации района от 28.12.2017 № 1318) кассовое исполнение составило -98,6%. Часть расходов бюджета района запланированных и неосвоенных в отчетном году на организацию «Зоны отдыха» в с.Устье и благоустройство дворовых территорий в с.Устье на общую сумму 231,7 тыс.руб. перенесены на 2023 год по тем же направлениям.

-Муниципальная программа «Развитие культуры в Усть-Кубинском муниципальном районе на 2021-2025 годы» (постановление администрации района от 28.07.2021 № 647) кассовое исполнение составило -85,0%; Причиной недоисполнения бюджета является неполное освоение средств по подразделу «Дополнительное образование детей», выделенных в отчетном году на проведение работ по капитальному ремонту объекта культурного наследия регионального значения "Дом жилой В.И. Ганичева, XIX век". Освоение выделенных средств составило 22,6 %. В связи с затянувшимися процедурами перезаключения контракта с новым исполнителем и приемки выполненных работ по этапам, запланированные на 2022 год работы не были выполнены в том объеме, который предполагался графиком. Контракт является долгосрочным, и все лимиты бюджетных ассигнований в сумме 13442,7 тыс.руб. перенесены на 2023 год.

-Программа «Комплексная модернизация систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Устьянское Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области» на 2018-2022 годы» (решение Представительного Собрания района от 25.07.2018 № 43) кассовое исполнение составило -89,6%. Денежные средства в сумме 24479,8 тыс.рублей были запланированы в бюджете района на реконструкцию системы водоотведения в с.Устье, объем работ полностью выполнен на 31.12.2022 года. Окончательная оплата по контракту в сумме 2677,8 тыс. рублей перенесена на 2023 год и осуществлена после проведения процедуры приемки.

-Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления Усть-Кубинского муниципального района на 2021-2027 годы» (постановление администрации района от 08.12.2021 № 1042) кассовое исполнение составило -99,6%. Денежные средства предусмотренные в бюджете района в соответствии с решением Градостроительного Совета в 2022 году на строительство и обслуживание газовых котельных освоены на 95,7% .Остаток

неосвоенных бюджетных ассигнований перенесен на 2023 год и будет использован по тем же направлениям.

-Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Усть-Кубинского муниципального района в 2021-2025 годах» (постановление администрации района от 29.12.2020 № 1275) кассовое исполнение составило -99,9%. Предусмотренные в бюджете ассигнования на обустройство пожарного водоема в с. Устье были освоены в отчетном году не в полном объеме, часть работ перенесена на весенний период 2023 года. Процент освоения выделенных бюджетных средств составил 99,5 %.

- Муниципальная программа «Развитие и совершенствование автодорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального района на 2019-2023 годы» (постановление администрации района от 27.11.2018 № 1096) кассовое исполнение составило -95,6%. Остаток неиспользованных в отчетном 2022 году средств Дорожного фонда перенесен на 2023 год.

По двум муниципальным программам кассовое исполнение составило 100%, но не все запланированные целевые показатели выполнены в полном объеме:

-По муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в Усть-Кубинском муниципальном районе на 2021-2023 годы» (постановление администрации района от 02.09.2020 № 844) не выполнен на 100% 1 целевой показатель из 3 утвержденных программой. Это объем привлечения дополнительных финансовых средств участников программы - молодых семей, что не противоречит действующему законодательству и не повлияло на оценку эффективности программы.

-По муниципальной программе «Развитие туризма Усть-Кубинского муниципального района на 2019-2023 годы (постановление администрации района от 29.04.2019 № 404) не выполнены 2 целевых показателя:

-Количество вновь созданных рабочих мест в сфере туризма и сопутствующих отраслях. Из запланированных 3 единиц, фактическое значение составило 2 единицы;

- Количество посетителей в районе: туристов и экскурсантов. Из запланированных в отчетном году 26,5 тыс. человек, посетило наш район - 25,1 тыс.человек, сокращение количества туристов и экскурсантов было связано с проведением ремонтных работ на ряде объектов показа.

По муниципальной программе «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Усть-Кубинском районе на 2018-2022 годы» (постановление администрации района от 03.09.2018 № 786) не выполнен 1 целевой показатель из 3 утвержденных программой. Это показатель по количеству ДТП с пострадавшими на территории района: программой было предусмотрено отсутствие совершения ДТП с пострадавшими, фактически на территории района в отчетном 2022 году совершено 4 таких правонарушения по вине водителей (нарушение правил ПДД). Выполнение мероприятий программы предусмотрены в рамках текущей деятельности администрации района финансирование программы не предусматривалось.

Частично эффективными по итогам реализации в 2022 году признаны 2 муниципальных программы:

-Муниципальная программа «Создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Усть-Кубинского муниципального района на 2020-2024 годы» (постановление администрации района от 27.04.2020 № 445). Из двух запланированных на 2022 год целевых показателей, на дату утверждения программы, 1 показатель - «Количество населенных пунктов, обеспеченных системами оповещения» не выполнен. Фактически, из 2 запланированных к подключению к системе оповещения населенный пункт, в отчетном году подключен 1 населенный пункт, на функционирование которого были предусмотрены денежные средства в бюджете района. Кассовое исполнение бюджета выполнено на 100.0%;

-Муниципальная программа «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Усть-Кубинского муниципального района на 2020-2024 годы» (постановление администрации района от 14.10.2019 № 988). Из двух запланированных на 2022 год целевых показателей программы - 1 показатель «Количество созданных мест (площадок) накопления ТКО, соответствующих требованиям» не выполнен. В связи с отсутствием финансирования на данное мероприятие, в отчетном году площадки ТКО не построены. Целевой показатель программы «Количество приобретенных контейнеров», запланированный на 2022 год в количестве 10 единиц – выполнен. Контейнеры приобретены, денежные средства, предусмотренные в бюджете района в сумме 150 тыс.руб. на данные цели освоены в полном объеме.

Приложение:

1. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Усть-Кубинского района на 2022 год;
2. Информация об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Усть-Кубинский район по итогам их реализации в 2022 году.

Начальник отдела экономики,
отраслевого развития и контроля администрации округа

О.Н.Шарова

Согласовано:
Начальник финансового управления
администрации округа

Т.Н.Сковородкина

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Усть-Кубинского района на 2022 год.

тыс. рублей

Наименование	Сумма на 2022 г.	Исполнение за 2022 г.	% исполнения
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие системы образования Усть-Кубинского муниципального района на 2018-2025 годы"	207 617,3	207 362,4	99,9
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в Усть-Кубинском муниципальном районе на 2020-2024 годы"	247,3	247,3	100,0
Муниципальная программа "Развитие культуры в Усть-Кубинском муниципальном районе на 2021-2025 годы"	89 995,2	76 488,5	85,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы"	2 331,0	2 331,0	100,0
Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Усть-Кубинского муниципального района в 2021-2025 годах»	14 864,0	14 846,2	99,9
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Усть-Кубинском муниципальном районе на 2021-2023 годы"	49,2	49,2	100,0
Муниципальная программа "Основные направления кадровой политики в Усть-Кубинском муниципальном районе на 2021-2023 годы"	116,5	116,5	100,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Усть-Кубинского муниципального района на 2020-2024 годы"	23 914,9	23 882,9	99,9
Муниципальная программа "Развитие и совершенствование автодорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального района на 2019-2023 годы"	47 245,1	45 155,7	95,6

Муниципальная программа «Содействие развитию предпринимательства и торговли в Усть-Кубинском муниципальном районе на 2021-2025 годы»	537,1	537,1	100,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Усть-Кубинском муниципальном районе на 2021-2023 годы"	498,0	498,0	100,0
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории сельского поселения "Устьянское" на 2018-2022 годы"	16 332,2	16 100,5	98,6
Муниципальная программа "Развитие туризма Усть-Кубинского муниципального района на 2019-2023 годы"	2 045,7	2 045,7	100,0
Муниципальная программа "Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Усть-Кубинского муниципального района на 2020-2024 годы"	150,0	150,0	100,0
Муниципальная программа "Комплексная модернизация систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Устьянское Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области на 2018 -2022 годы"	25 655,8	22 977,7	89,6
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Усть-Кубинском муниципальном районе на 2020-2025 годы"	2 890,0	2 890,0	100,0
Муниципальная программа "Создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Усть-Кубинского муниципального района на 2020-2024 годы"	500,0	500,0	100,0
Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления Усть-Кубинского района на 2021-2027 годы"	140 125,2	139 615,4	99,6
Всего	575 114,5	555 794,1	96,6

Приложение 2

Информация об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Усть-Кубинский район по итогам их реализации в 2022 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы (далее - МП)	Оценка выполнения показателей муниципальной программы						Результаты оценки эффективности МП (в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности)	Решение по дальнейшей реализации МП	Размещение годового отчета по МП за 2022 год, актуальной версии МП (ссылки)
		Количество показателей общей части МП, ед.	Количество <u>выполненных</u> по итогам 2022 г. показателей общей части МП, ед.	Доля выполненных показателей общей части МП, %	Количество показателей всех подпрограмм МП, ед.	Количество <u>выполненных</u> по итогам 2022 г. показателей всех подпрограмм МП, ед.	Доля выполненных показателей всех подпрограмм МП, %			
1	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы», постановление администрации района от 24.12.2019 №1282	1	1	100,0%				эффективна	прекращение реализации с 2023 года в связи с преобразованием района в округ, принятие новой программы	https://ustkubinskij-r19.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/Programmy/Otchet2022/Otchet_zh_2022_god_kompl.razvit.sel.territ..doc
2	Муниципальная программа «Содействие занятости населения в Усть-Кубинском муниципальном районе на 2020-2024 годы», постановление администрации района от 25.09.2019 № 925	2	2	100,0%				эффективна	прекращение реализации с 2023 года в связи с преобразованием района в округ, принятие новой программы	https://35ust-kubinskij.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/Programmy/Otchet2022/otchet_2022_god_zanyatost_1.docx

3	Муниципальная программа «Развитие системы образования Усть-Кубинского муниципального района на 2018-2025 годы», постановление администрации района от 12.01.2018 № 10	5	5	100,0%	11	11	100,0%	эффективна	прекращение реализации с 2023 года в связи с преобразованием района в округ, принятие новой программы	https://ustkubinskij-r19.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/Programmy/Otchet2022/Otchet_za_2022g.obrazovanie.doc
4	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Усть-Кубинского муниципального района на 2020-2024 годы», постановление администрации района от 01.06.2020 № 550	5	5	100,0%				эффективна	прекращение реализации с 2023 года в связи с преобразованием района в округ, принятие новой программы	https://ustkubinskij-r19.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/Programmy/Otchet2022/godovoy_otchet_za_2022_god_fizkultura.docx
5	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Устьянское на 2018-2022 годы», постановление администрации района от 28.12.2017 № 1318	10	10	100,0%				эффективна	прекращение реализации с 2023 года в связи с преобразованием района в округ, принятие новой программы	https://ustkubinskij-r19.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/Programmy/Otchet2022/Godovoy_otchet_2022_Gor.sreda_.xlsx

6	Муниципальная программа «Развитие культуры в Усть-Кубинском муниципальном районе на 2021-2025 годы», постановление администрации района от 28.07.2021 № 647	10	10	100,0%	41	41	100,0%	эффективна	прекращение реализации с 2023 года в связи с преобразованием района в округ, принятие новой программы	https://ustkubinskij-r19.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/Programmy/Otchet2022/Otchet_po_programme_za_2022_god_KULTURA.docx
7	Муниципальная программа «Развитие и совершенствование автодорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального района на 2019-2023 годы», постановление администрации района от 27.11.2018 № 1096	2	2	100,0%				эффективна	прекращение реализации с 2023 года в связи с преобразованием района в округ, принятие новой программы	https://ustkubinskij-r19.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/Programmy/Otchet2022/Godovoy_otchet_za_2022dorogi.xlsx
8	Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Усть-Кубинском районе на 2018-2022 годы», постановление администрации района от 03.09.2018 № 786	3	2	66,7%				эффективна	прекращение реализации с 2023 года в связи с преобразованием района в округ, принятие новой программы	https://ustkubinskij-r19.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/Programmy/Otchet2022/Otchet_2022_For._zakon._povedeniya.xlsx

9	Муниципальная программа «Развитие туризма Усть-Кубинского муниципального района на 2019-2021 годы», постановление администрации района от 29.04.2019 № 404	3	1	33,3%				эффективна	прекращение реализации с 2023 года в связи с преобразованием района в округ, принятие новой программы	https://ustkubinskij-r19.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_/userfiles/Programmy/Otchet2022/Godovoy_otchet_za_2022_god_turizm.docx
10	Муниципальная программа «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Усть-Кубинского муниципального района на 2020-2024 годы», постановление администрации района от 14.10.2019 № 988	2	1	50,0%				частично эффективна	прекращение реализации с 2023 года в связи с преобразованием района в округ, принятие новой программы	https://ustkubinskij-r19.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/Programmy/Otchet2022/Otchet_za_2022_god_TKO.xlsx
11	Программа «Комплексная модернизация систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Устьянское Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области» на 2018-2022 годы», решение Представительного Собрания района от 25.07.2018 № 43	3	3	100,0%				эффективна	прекращение реализации с 2023 года в связи с преобразованием района в округ, принятие новой программы	https://ustkubinskij-r19.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/Programmy/Otchet2022/Godovoy_otchet_za_2022_god_mod.kom.infrastr..doc

12	Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Усть-Кубинском муниципальном районе на 2020-2025 годы», постановление администрации района от 11.02.2020 № 151	4	4	100,0%				эффективна	прекращение реализации с 2023 года в связи с преобразованием района в округ, принятие новой программы	https://ustkubinskij-r19.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/Programmy/Otchet2022/otchet_SONKO_za_2022_god_1.docx
13	Муниципальная программа «Создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Усть-Кубинского муниципального района на 2020-2024 годы», постановление администрации района от 27.04.2020 № 445	2	1	50,0%				частично эффективна	прекращение реализации с 2023 года в связи с преобразованием района в округ, принятие новой программы	https://ustkubinskij-r19.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/Programmy/Otchet2022/otchet_za_2022_opoveschenie.xlsx
14	Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Усть-Кубинском муниципальном районе на 2021-2023 годы», постановление администрации района от 02.09.2020 № 844	3	2	66,7%				эффективна	прекращение реализации с 2023 года в связи с преобразованием района в округ, принятие новой программы	https://ustkubinskij-r19.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/Programmy/Otchet2022/Godovoy_otchet_za_2022_godmolodye_semi.xlsx

15	Муниципальная программа «Содействие развитию предпринимательства и торговли в Усть-Кубинском муниципальном районе на 2021-2025 годы», постановление администрации района от 20.11.2020 № 1096	4	4	100,0%				эффективна	прекращение реализации с 2023 года в связи с преобразованием района в округ, принятие новой программы	https://ustkubinskij-r19.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/Programmy/Otchet2022/Godvoy_otchet_MSP.doc
16	Муниципальная программа «Основные направления кадровой политики в Усть-Кубинском муниципальном районе на 2021-2023годы», постановление администрации района от от 09.12.2020 № 1189	6	6	100,0%				эффективна	прекращение реализации с 2023 года в связи с преобразованием района в округ, принятие новой программы	https://ustkubinskij-r19.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/Programmy/Otchet2022/Otchet_za_2022_god_kadry.docx
17	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Усть-Кубинском муниципальном районе на 2021-2023 годы», постановление администрации района от 08.12.2020 года № 1182	5	5	100,0%				эффективна	прекращение реализации с 2023 года в связи с преобразованием района в округ, принятие новой программы	https://ustkubinskij-r19.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/Programmy/Otchet2022/Otchet_za_2022_god_munits.sluzhba.docx

18	Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Усть-Кубинского муниципального района в 2021-2025 годах», постановление администрации района от от 29.12.2020 №1275	6	6	100,0%	13	13	100,0%	эффективна	прекращение реализации с 2023 года в связи с преобразованием района в округ, принятие новой программы	https://ustkubinskij-r19.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/Programmy/Otchet2022/Profilaktika_pravonarusheniy-2022.docx
19	Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления Усть-Кубинского муниципального района на 2021-2027 годы», постановление администрации района от 08.12.2021 № 1042	14	14	100,0%				эффективна	прекращение реализации с 2023 года в связи с преобразованием района в округ, принятие новой программы	https://ustkubinskij-r19.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/Programmy/Otchet2022/Otchet_2022soversh.sist.munits.upravl.doc