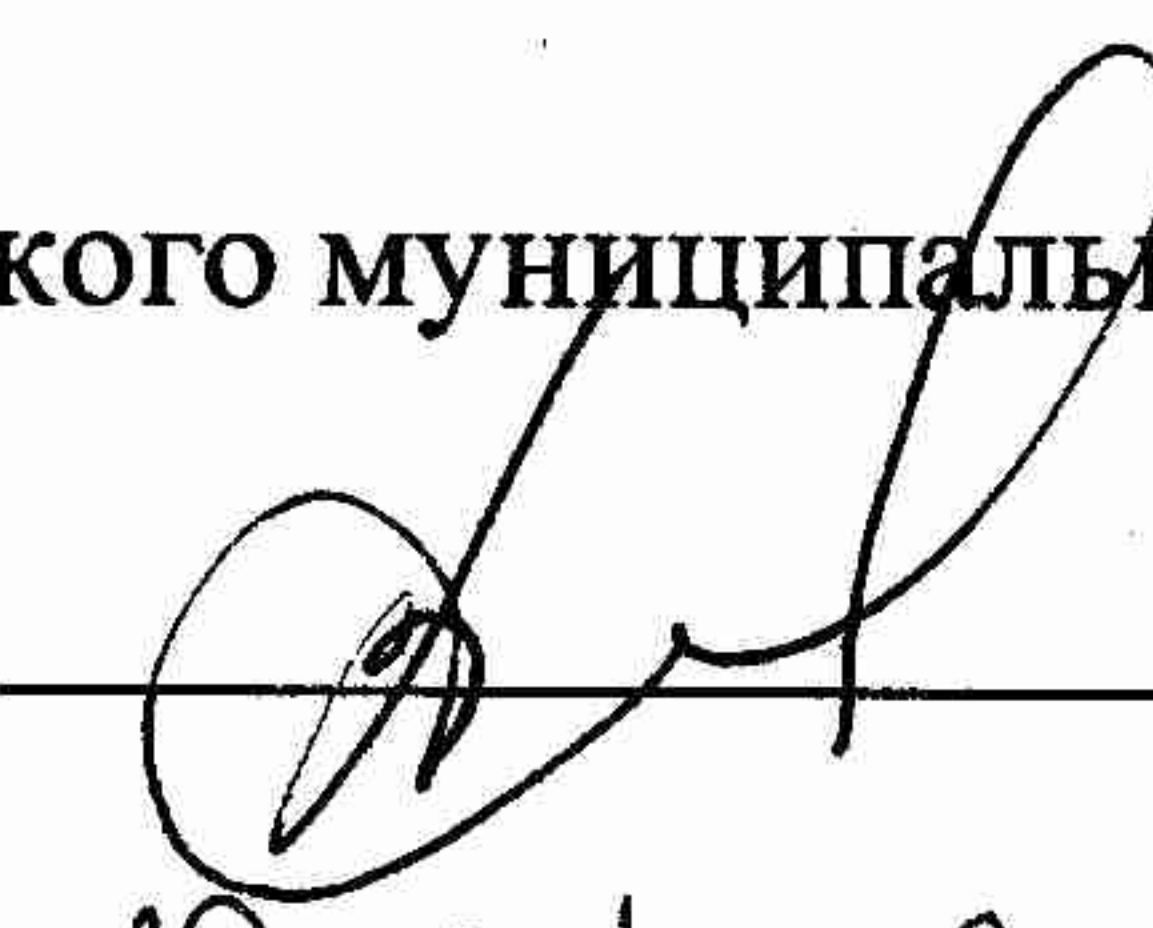


Утверждаю  
Глава Костромского муниципального района

  
В.Ю. Нода  
«30» апреля 2019 г.

**Оценка эффективности муниципальных программ Костромского  
муниципального района,  
реализованных в 2018 году**

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса, оценка эффективности муниципальных программ за 2018 год проведена в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Костромского муниципального района от 20.12.2013 № 1569 (в ред. постановлений 29.08.2016 № 963; от 27.09.2016 № 1042; от 17.02.2017 №194, от 21.03.2019 № 575 ) (далее - Порядок).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за январь-декабрь 2018 года проведена на основе данных ответственных исполнителей.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей при помощи результативной шкалы оценки эффективности муниципальной программы.

В 2018 году осуществлялась реализация 12 муниципальных программ Костромского муниципального района:

1. «Развитие образования в Костромском муниципальном районе на 2016-2020 годы»;
2. «Обеспечение жильем молодых семей Костромского муниципального района на 2016-2018 годы»;
3. «Доступная среда» на 2016 -2020 годы»;
4. «Развитие агропромышленного комплекса Костромского муниципального района на период 2013-2020 гг.»;
5. «Устойчивое развитие сельских территорий Костромского муниципального района Костромской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;
6. «Развитие субъектов малого предпринимательства в Костромском муниципальном районе на 2014-2018гг.»;
7. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Костромского муниципального района на 2016 год»;
8. «Повышение безопасности дорожного движения в Костромском муниципальном районе Костромской области на 2016-2020 годы»;

9. «Формирование современной городской среды на территории Костромского муниципального района» на 2017-2022 годы.

10. «О мерах по противодействию терроризму, экстремизму на территории Костромского муниципального района на 2017 – 2019 годы»;

11. «Развитие физической культуры и спорта в Костромском муниципальном районе на 2017 -2020 годы»;

12. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Костромского муниципального района на 2018-2020 гг.»

### **Муниципальная программа «Развитие образования в Костромском муниципальном районе на 2016-2020 годы»**

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2018 год был предусмотрен в сумме 656877,4 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 263382,3 тыс. руб. Уровень освоения запланированных средств по программе в 2018 году составил 92,9% или 610310,3 тыс. руб., в том числе уровень освоения средств местного бюджета составил 86,6% или 228197,0 тыс. руб. Низкий уровень освоения запланированных средств связан с задолженностью по оплате коммунальных услуг образовательными организациями, задолженностью по оплате договоров по проведению текущих и капитальных ремонтов зданий образовательных учреждений, экономией по оплате труда работников системы образования.

В течение отчетного года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлениями администрации Костромского муниципального района от 29.01.2018 года № 118, от 14.03.2018 года № 384, от 18.06.2018 года № 1118, от 15.10.2018 № 2012, от 25.12.2018 № 2543.

Плановые значения выполнены не по всем целевым показателям. Целевой показатель «Доля обучающихся по новым образовательным стандартам» выполнен на 99,3% в связи тем, что количество поступивших в 2018 году первоклассников ниже плановых значений. Плановые значения по показателю «Доля педагогов с высшей и первой категорией в общей численности педагогического персонала» не выполнены в связи с возрастанием доли учителей, которые аттестуются на соответствие занимаемой должности и составили 99,0 %. Выполнение остальных показателей составило 100% и выше.

Результативность по целевым показателям программы составила 105%.

В 2018 году оценка достижения установленных целевых показателей Программы составила 3 балла, что свидетельствует о среднем уровне эффективности муниципальной программы.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка.

### **КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «Развитие образования в Костромском муниципальном районе на 2016-2020 годы»**

№ п/п	Наименование комплексного критерия оценки программы	Количество баллов
1.	Оценка полноты финансирования	1,08
2.	Оценка достижения плановых значений целевых показателей	1,05
	Итоговая оценка эффективности реализации программы	3

**Заключение:** в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Костромского муниципального района уровень эффективности Программы признается **средним**. Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (снижение плановых значений) или увеличения финансирования на следующий период.

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Костромского муниципального района на 2016-2018 годы»**

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2018 год был предусмотрен в сумме 4904,45 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 337,68 тыс. руб. Уровень освоения запланированных средств по программе в 2018 году составил 100% или 4904,45 тыс. руб., в том числе уровень освоения средств местного бюджета составил 100,0% или 337,68 тыс. руб.

В течение отчетного года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлениями администрации Костромского муниципального района от 31.05.2018 года № 964, 26.12.2018 года № 2665.

В программе имеются значения целевых индикаторов. Плановые значения по одному показателю перевыполнены. По целевому показателю "Достижение доли собственных средств молодых семей, используемых для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома, в размере не менее 65% от расчетной стоимости жилья" исполнение составило 114%, так как семьи приобрели более дорогое по стоимости (по сравнению с расчетной стоимостью) жилье, которое соответствует условиям Программы.

Результативность по целевым показателям программы составила 104%.

В результате проведенного анализа оценка уровня эффективности Программы составила 5 баллов, что свидетельствует о **высоком** уровне эффективности Программы.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка.

**КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ  
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

**«Обеспечение жильем молодых семей Костромского муниципального района  
на 2016-2018 годы»**

1.	Оценка полноты финансирования	1,0
2.	Оценка достижения плановых значений целевых показателей	1,04
	Итоговая оценка эффективности реализации программы	5

**Заключение:** в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Костромского муниципального района уровень эффективности Программы признается **высоким**.

**Муниципальная программа «Доступная среда» на 2016 -2020 годы»**

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2018 год был предусмотрен в сумме 8615,45 тыс. руб., в том числе средства муниципального бюджета 198,0 тыс. руб. Уровень освоения запланированных средств по программе в 2018 году составил 99,2% или 8547,45 тыс. руб., в том числе уровень освоения средств местного бюджета составил 100% или 7137,35 тыс. руб.

В течение отчетного года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением администрации Костромского муниципального района от 13 июля 2018 года № 1332.

В программе имеются значения целевых индикаторов. Плановые значения выполнены по всем целевым показателям.

Результативность по целевым показателям составила 100%.

В результате проведенного анализа оценка эффективности Программы составила 5 баллов, уровень эффективности муниципальной программы **высокий**.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка.

**КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ  
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
«Доступная среда для инвалидов на 2016 -2020 годы»**

№ п/п	Наименование комплексного критерия оценки программы	Количество баллов
1.	Оценка полноты финансирования	1,01
2.	Оценка достижения плановых значений целевых показателей	0,99

Итоговая оценка эффективности реализации программы	5
--	---

**Заключение:** в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Костромского муниципального района уровень эффективности Программы признается **высоким**.

**Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Костромского муниципального района на период 2013-2020 гг.»**

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2018 год был предусмотрен в сумме 248500,3 тыс. руб., в том числе средства муниципального бюджета 37,7 тыс. руб. Уровень освоения запланированных средств по программе в 2018 году составил 165,9% или 412309,3 тыс. руб., в том числе уровень освоения средств местного бюджета составил 100,0% или 37,7 тыс. руб. Увеличение финансирования по сравнению с плановыми значениями связано с дополнительным привлечением внебюджетных источников в части приобретения и внесения минеральных удобрений, приобретения средств защиты растений (в связи с увеличением площадей под выращивание картофеля и овощей), приобретением новой техники и оборудования.

В течение отчетного года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением администрации Костромского муниципального района от 22 ноября 2018 года № 2286.

В программе установлены значения целевых индикаторов. По трем целевым показателям выявлено невыполнение плановых значений. По показателю «Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами» исполнение составило 97,6 %. Снижение произошло за счет уменьшения посевных площадей под картофель и овощи. По показателю «Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий» значение показателя снизилось на 47,5 % в связи со снижением посевных площадей под зерновые культуры на 2029 га по сравнению с 2017 г. По показателю «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)» выполнение составило 80,9 %, в связи со снижением производства по двум птицефабрикам: АО «П/Ф «Волжская»» (снижение производства на 1100т.) и ЗАО «Птицефабрика «Костромская» (снижение производства в связи с заболеванием «птичий грипп»).

Результативность по целевым показателям составила 96,2%.

В результате проведенного анализа оценка эффективности Программы составила 4 балла, уровень эффективности муниципальной программы **приемлемый**.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка.

**КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ  
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
«Развитие агропромышленного комплекса  
Костромского муниципального района на период 2013-2020 гг.»**

№ п/п	Наименование комплексного критерия оценки программы	Количество баллов
1.	Оценка полноты финансирования	0,6
2.	Оценка достижения плановых значений целевых показателей	0,96
	Итоговая оценка эффективности реализации программы	4

**Заключение:** в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Костромского муниципального района уровень эффективности Программы признается приемлемым. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и переноса их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

**Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Костромского муниципального района Костромской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»**

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2018 год был предусмотрен в сумме 11820,8 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 1310,6 тыс. руб. Уровень освоения запланированных средств по программе в 2018 году составил 98,1 % или 11593,6 тыс. руб., в том числе уровень освоения средств местного бюджета составил – 97,1% или 1273,1 тыс. руб.

В течение отчетного года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением администрации Костромского муниципального района от 13 апреля 2018 года № 631.

В программе установлены значения целевых индикаторов. Плановые значения целевых показателей выполнены по всем мероприятиям программы. В 2018 году выплаты получили 8 семей, в том числе 7 молодых семей.

Результативность по целевым показателям составила 100%.

В результате анализа оценка эффективности Программы составила 5 баллов, уровень эффективности муниципальной программы **высокий**.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка.

**КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ  
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
«Устойчивое развитие сельских территорий Костромского  
муниципального района Костромской области на 2014-2017 годы и на период  
до 2020 года»**

№ п/п	Наименование комплексного критерия оценки программы	Количество баллов
1.	Оценка полноты финансирования	1,0
2.	Оценка достижения плановых значений целевых показателей	1,0
	Итоговая оценка эффективности реализации программы	5,0

**Заключение:** в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Костромского муниципального района уровень оценки эффективности Программы признается **высоким**.

**Муниципальная программа «Развитие субъектов малого предпринимательства в Костромском муниципальном районе» на 2014-2018гг.**

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2018 год был предусмотрен в сумме 5,3 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 5,3 тыс. руб. Уровень освоения запланированных средств по программе в 2018 году составил 100,0% или 5,3 тыс. руб., в том числе уровень освоения средств местного бюджета составил 100,0% или 5,3 тыс. руб.

В течение отчетного года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением администрации Костромского муниципального района от 29 декабря 2018 года № 2752.

В программе имеются значения целевых индикаторов. По целевому показателю "Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий в расчете на 1 жителя" исполнение составило 251,2%. Причина отклонения выполнения показателя заключается в повышении инвестиционной активности со значительным увеличением доли инвестиций в сфере сельского хозяйства и строительства. Перевыполнены плановые значения по показателю «Объем налоговых поступлений и сборов от субъектов малого предпринимательства в местный бюджет» на 7,5%. Исполнение составило 74,7 млн. руб. Перевыполнение связано с повышением поступлений по налогу по упрощенной системе налогообложения, рост которого связан с увеличением оборота малых предприятий, и налогу на доходы физических лиц, рост которого связан с увеличением уровня среднемесячной заработной платы. Плановые значения по показателю «Оборот продукции (работ, услуг)

**производимой субъектами малого предпринимательства, в том числе индивидуальными предпринимателями»** исполнены на 162,1%. Перевыполнение связано со значительным увеличением отгрузки товаров собственного производства малых предприятий в сфере обрабатывающего производства.

Недовыполнение плана выявлено по двум целевым показателям. По показателю «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» плановые значения исполнены на 65,3% в связи с сокращением количества субъектов малого предпринимательства. По показателю «Количество субъектов малого предпринимательства» исполнение составило 91,5 %. Плановые значения показателя не достигнуты в связи с изменением подхода к расчету количества субъектов малого предпринимательства и активным вхождением в рынок федеральных коммерческих структур.

Учитывая, достигнутые результаты показателей реализации муниципальной программы, необходимо в дальнейшем продолжить работу по созданию благоприятных условий для развития субъектов малого предпринимательства, способствующих образованию новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, пополнению бюджета и обеспечению занятости населения района. Требуется активации процесс информирования действующих предприятий о существующих мерах поддержки малого предпринимательства, а также продолжения работы по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность. Следует в большей мере привлекать субъектов малого предпринимательства к участию в ярмарках, выставках и конкурсах, а также оказывать содействие в продвижении местных товаров (работ, услуг) на рынок.

Результативность по целевым показателям программы составила 136%.

В результате проведенного анализа оценка эффективности Программы составила 4 балла, уровень эффективности муниципальной программы **приемлемый**.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка.

**КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ  
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
«Развитие субъектов малого предпринимательства в Костромском  
муниципальном районе» на 2014-2018 гг.**

№ п/п	Наименование комплексного критерия оценки программы	Количество баллов
1.	Оценка полноты финансирования	1
2.	Оценка достижения плановых значений целевых	1,4

	показателей	
	Итоговая оценка эффективности реализации программы	4

**Заключение:** в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Костромского муниципального района уровень эффективности Программы признается приемлемым. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы.

**Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Костромского муниципального района на 2016 год».**

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2018 год был предусмотрен в сумме 17677,4 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 696,6 тыс. руб. Уровень освоения запланированных средств по программе в 2018 году составил 100,0 % или 17677,4 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 100% или 696,6 тыс. руб.

В течение отчетного года изменения в муниципальную программу не вносились.

В программе установлены значения целевых индикаторов. Плановый показатель по сносу аварийного жилья не достигнут в связи с недостаточным финансированием бюджета сельского поселения. За период реализации программы запланировано снести 523,6 кв. м. аварийного жилищного фонда. Работы по разборке аварийного дома по адресу: п. Василево, ул. Зеленая, д. 3. перенесены и запланированы на июнь 2019 года. По показателю «Переселение жителей из аварийного жилья в Костромском муниципальном районе» исполнение составило 100%. За отчетный период из аварийного жилья переселено 17 семей или 35 человек.

Результативность по целевым показателям программы составила 91%.

В результате проведенного анализа оценка эффективности Программы составила 3 балла, уровень эффективности муниципальной программы **средний**.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка.

**КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ  
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории  
Костромского муниципального района на 2016 год».**

№ п/п	Наименование комплексного критерия оценки программы	Количество баллов
1.	Оценка полноты финансирования	1,0
2.	Оценка достижения плановых значений целевых показателей	0,91
	Итоговая оценка эффективности реализации программы	3

**Заключение:** в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Костромского муниципального района уровень (табл.3, прил.5) эффективности программы признается **средним**. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение) плановых значений или выделение дополнительного финансирования.

**Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Костромском муниципальном районе Костромской области на 2016-2020 годы».**

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2018 год был предусмотрен в сумме 400,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 400,0 тыс. руб. Уровень освоения запланированных средств по программе в 2018 году составил 140% или 559,97 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 140% или 559,97 тыс. руб. Увеличение финансирования по сравнению с плановыми значениями связано с дополнительными расходами на разработку проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети из дорожного фонда Костромского муниципального района.

В течение отчетного года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением администрации Костромского муниципального района от 17 мая 2018 года № 870.

В программе имеются значения целевых индикаторов. Плановые значения по целевому показателю "Разработка проектов организации дорожного движения на улично-дорожную сеть" перевыполнены в связи с привлечением дополнительного финансирования из дорожного фонда Костромского муниципального района. Исполнение составило 133,3%. По остальным значениям показателей исполнение составило 100 %.

Результативность по целевым показателям программы составила 91%.

В результате проведенного анализа оценка эффективности Программы составила 4 балла, уровень эффективности муниципальной программы **приемлемый**. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка.  
**КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ**  
**ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**  
**«Повышение безопасности дорожного движения в Костромском**  
**муниципальном районе Костромской области на 2016-2020 годы».**

№ п/п	Наименование комплексного критерия оценки программы	Количество баллов
1.	Оценка полноты финансирования	0,70
2.	Оценка достижения плановых значений целевых показателей	0,7
	Итоговая оценка эффективности реализации программы	4

**Заключение:** в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Костромского муниципального района уровень эффективности Программы признается приемлемым. Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и / или выделения дополнительного финансирования.

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Костромского муниципального района» на 2017-2022 годы**

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2018 год был предусмотрен в сумме 12349,6 тыс. руб., в том числе средства бюджетов сельских поселений 3055,64 тыс. руб. Уровень освоения запланированных средств по программе в 2018 году составил 103,0 % или 12703,51 тыс. руб., в том числе средств бюджетов сельских поселений 112,0 % или 3419,35 тыс. руб. Увеличение финансирования по сравнению с плановыми значениями связано с благоустройством дополнительной дворовой территории.

В течение отчетного года изменения в программу не вносились.

По двум показателям программы исполнение составило более 100%, перевыполнение связано благоустройством дополнительной дворовой территории. Плановые значения по показателю «Количество территорий, приведенных в нормативное состояние» исполнены на 108,33%, по показателю «Доля благоустроенных территорий дворовых территорий МКД от общего количества территорий МКД (всего по Костромскому району)» плановые значения выполнены на 125%.

На выделенные средства для благоустройства территории населенных пунктов выполнены работы по асфальтированию 10 дворовых территорий, установлено детское игровое и спортивное оборудование на 3-х дворовых

**территориях.** Выполнено комплексное благоустройство общественной территории в Сандогорском сельском поселении «Некрасовский сквер».

Результативность по целевым показателям программы составила 93%.

В результате проведенного анализа оценка эффективности Программы составила 4 балла, уровень эффективности муниципальной программы **приемлемый**.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка.

**КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ  
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
«Формирование современной городской среды на территории  
Костромского муниципального района» на 2017-2022 годы**

№ п/п	Наименование комплексного критерия оценки программы	Количество баллов
1.	Оценка полноты финансирования	0,97
2.	Оценка достижения плановых значений целевых показателей	0,93
	Итоговая оценка эффективности реализации программы	4

**Заключение:** в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Костромского муниципального района уровень эффективности Программы признается **приемлемым**. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования.

**Муниципальная программа «О мерах по противодействию терроризму, экстремизму на территории Костромского муниципального района на 2017 – 2019 годы».**

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2018 год был предусмотрен в сумме 3,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 3,0 тыс. руб. Уровень освоения запланированных средств по программе в 2018 году составил 0,0 % или 0,0 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 0,0% или 0,0 тыс. руб.

В течение отчетного года изменения в муниципальную программу не вносились.

В программе установлены значения целевых индикаторов. Плановые показатели по целевому показателю «Совершенствование систем технической обеспеченности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнедеятельности, находящихся в

**собственности** или в ведении администрации Костромского муниципального района» не достигнуты в связи с отсутствием мероприятий по установке камер видеонаблюдения в образовательных учреждениях.

Результативность по целевым показателям программы составила 62,5%.

В результате проведенного анализа оценка эффективности Программы составила 2 балла, уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка.

**КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ  
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
««О мерах по противодействию терроризму, экстремизму на территории  
Костромского муниципального района на 2017 – 2019 годы»»».**

№ п/п	Наименование комплексного критерия оценки программы	Количество баллов
1.	Оценка полноты финансирования	0
2.	Оценка достижения плановых значений целевых показателей	0,6
	Итоговая оценка эффективности реализации программы	2

**Заключение:** в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Костромского муниципального района уровень (табл.3, прил.5) эффективности программы признается **ниже среднего**. Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонения от плана. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы.

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Костромском муниципальном районе на 2017 -2020 годы».**

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2018 год был предусмотрен в сумме 8794 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 1920 тыс. руб. Уровень освоения запланированных средств по программе в 2018 году составил 103,6 % или 9109,1 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 245,3% или 4709,6 тыс. руб.

В течение отчетного года изменения в программу не вносились.

В программе имеются значения целевых индикаторов. Не выполнены плановые значения по одному показателю «Доля граждан Костромского района, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей

ценности населения». Исполнение составило 78,2% в связи со снижением общего количества проживающего населения на территории района, уменьшением количества абитуриентов в КГСХА (по сравнению с 2017 годом – на 970 человек), уменьшением количества секций, посещаемых студентами и недостаточным финансированием кафедры «Физического воспитания и спорта» КГСХА. По остальным значениям показателей исполнение составило 100% и более 100%.

Результативность по целевым показателям программы составила 142%.

В результате проведенного анализа оценка эффективности Программы составила 3 балла, уровень эффективности муниципальной программы **средний**.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка.

**КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ  
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
«Развитие физической культуры и спорта в Костромском  
муниципальном районе на 2017 -2020 годы».**

№ п/п	Наименование комплексного критерия оценки программы	Количество баллов
1.	Оценка полноты финансирования	0,97
2.	Оценка достижения плановых значений целевых показателей	1,42
	Итоговая оценка эффективности реализации программы	3

**Заключение:** в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Костромского муниципального района уровень оценки эффективности и результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы (табл.3, прил.5) уровень эффективности программы признается **средним**. Необходимо пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей, сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Костромского муниципального района на 2018-2020гг.»**

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2018 год был предусмотрен в сумме 29600,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 29600,0 тыс. руб. Уровень освоения запланированных средств по программе в 2018 году составил 136,0% или 40163,3 тыс. руб., в том числе

**уровень** освоения средств местного бюджета составил 136,0% или 40163,0 тыс. руб.

В течение года в программу были внесены изменения, утвержденные постановлением администрации Костромского муниципального района от 12.04.2018 года № 609, 21.08.2018 года № 1670, 13.11.2018 года № 2214.

В программе имеются значения целевых индикаторов. Не выполнены плановые значения по показателю «Доля поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Костромского муниципального района к общему объему доходов консолидированного бюджета Костромского муниципального района за отчетный год». Исполнение составило 98,0%, что связано со снижением доли поступлений по земельному налогу, увеличения задолженности по арендной плате. По целевому показателю "Доля достигнутых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству показателей (индикаторов) за отчетный год" исполнение составило 71,0%. Причина отклонения заключается в невыполнении финансового обеспечения.

Результативность по целевым показателям программы составила 116,0%.

В результате проведенного анализа оценка эффективности Программы составила 3 балла, уровень эффективности муниципальной программы **средний**.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка.

**КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ  
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом  
Костромского муниципального района на 2018-2020гг.»**

№ п/п	Наименование комплексного критерия оценки программы	Количество баллов
1.	Оценка полноты финансирования	0,74
2.	Оценка достижения плановых значений целевых показателей	1,2
	Итоговая оценка эффективности реализации программы	3

**Заключение:** в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Костромского муниципального района уровень эффективности Программы признается **средним**. Необходимо пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей (увеличения плановых значений), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации в 2018 году муниципальных программ актуальными остаются требования, которые в 2019 году необходимо применять при реализации муниципальных программ:

- осуществление систематического контроля за реализацией программных мероприятий не только в стоимостном, но и в натуральном выражении;
- при возникновении объективных причин изменения значений целевых индикаторов, осуществлять их своевременную корректировку;
- при изменении объема финансирования мероприятий, осуществлять его своевременную корректировку.

### Сводная таблица заключений об оценке эффективности муниципальных программ в 2018 году

N п/п	Наименование муниципальной программы	Результативная шкала, оценка (балл)	Результат уровня оценки (заключение об эффективности)	Предложение по дальнейшей реализации и финансированию программы
1.	«Обеспечение жильем молодых семей Костромского муниципального района на 2019-2021 годы»	5	высокий	Программа целесообразна к финансированию
2.	«Доступная среда для инвалидов на 2016 -2020 годы»	5	высокий	Программа целесообразна к финансированию
3.	«Устойчивое развитие сельских территорий Костромского муниципального района Костромской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»	5	высокий	Программа целесообразна к финансированию
4.	«Развитие агропромышленного комплекса Костромского муниципального района на период	4	приемлемый	Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и переноса их на следующие периоды или

	2013-2020 гг.»			на муниципальные программы. другие программы.
5.	«Развитие субъектов малого предпринимательства в Костромском муниципальном районе» на 2014 – 2018 гг.	4	приемлемый	Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы.
6.	"Повышение безопасности дорожного движения в Костромском муниципальном районе Костромской области на 2016-2020 годы"	4	приемлемый	Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и / или выделения дополнительного финансирования.
7.	«Формирование современной городской среды на территории Костромского муниципального района»	4	приемлемый	Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования.

8.	«Развитие образования в Костромском муниципальном районе на 2016-2020 годы»	3	средний	Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (снижение плановых значений) или увеличения финансирования на следующий период.
9.	«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Костромского муниципального района на 2015 год»	3	средний	Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение) плановых значений или выделение дополнительного финансирования.
10.	«Развитие физической культуры и спорта в Костромском муниципальном районе на 2017 – 2020 годы»	3	средний	Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей (увеличения плановых значений), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы.
11.	«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Костромского муниципального района на 2018-2020гг.»	3	средний	Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей (увеличения плановых значений), в части сокращения финансирования и переноса

				высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы.
12.	«О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Костромского муниципального района на 2017-2019 годы»	2	Ниже среднего	Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонения от плана. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы.

В связи с этим в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ считаем необходимым, ответственным исполнителям муниципальных программ уточнить значения целевых показателей на 2019 год, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на этот год объемах финансирования.

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, высокую оценку эффективности (5 баллов) получили 3 программы, эффективными (4 балла) признаны 4 программы, не достаточно эффективными (3 балла) признаны 4 программы, и 1 программа признана низкоэффективной (2 балла).

Низкую оценку эффективности получила муниципальная программа «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Костромского муниципального района на 2017-2019 годы» в связи с тем, что не были освоены запланированные финансовые средства и один из показателей был не исполнен.

В 2018 году всего по программам профинансировано 1127883,68 тыс. руб.:

1. «Развитие образования в Костромском муниципальном районе на 2016-2020 годы» - 54,1%;
2. «Обеспечение жильем молодых семей Костромского муниципального района на 2016-2018 годы» - 0,4%;
3. «Доступная среда» на 2016 -2020 годы» - 0,7%;
4. «Развитие агропромышленного комплекса Костромского муниципального района на период 2013-2020 гг.» - 36,6%;
5. «Устойчивое развитие сельских территорий Костромского муниципального района Костромской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» - 1,0%;
6. «Развитие субъектов малого предпринимательства в Костромском муниципальном районе на 2014-2018гг.» - 0,0005%;
7. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Костромского муниципального района на 2016 год» - 1,6%;
8. «Повышение безопасности дорожного движения в Костромском муниципальном районе Костромской области на 2016-2020 годы» - 0,1%;
9. «Формирование современной городской среды на территории Костромского муниципального района» на 2017-2022 годы – 1,1%;
10. «О мерах по противодействию терроризму, экстремизму на территории Костромского муниципального района на 2017 – 2019 годы» - 0,0;
11. «Развитие физической культуры и спорта в Костромском муниципальном районе на 2017 -2020 годы» - 0,8%;
12. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Костромского муниципального района на 2018-2020 гг.» - 3,6%.

Таким образом, основной причиной низкой оценки эффективности реализации части муниципальных программ послужило ненадлежащее планирование объема финансирования и значений целевых показателей. В связи с этим, в целях недопущения подобных результатов в будущем, ответственным исполнителям необходимо:

- осуществлять администрирование муниципальных программ на высоком уровне;
- отслеживать взаимосвязь осуществления мероприятий с достижением целевых показателей;
- осуществлять своевременное внесение изменений в муниципальную программу в связи с изменением плановых значений по финансированию и целевым показателям;