


Согласовано:
Глава Великоустюгского
муниципального округа
Вологодской области


«04» 04 2023 года

Сводный годовой отчёт
о ходе реализации
и оценке эффективности
муниципальных программ
Великоустюгского муниципального округа
Вологодской области
за 2022 год

По результатам годовых отчётов оценки эффективности муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями, отделом экономики управления экономического развития подготовлен сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2022 год.

В рамках деятельности комиссии по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Великоустюгского муниципального округа Вологодской области отчёт представлен и одобрен 17.04.2023. Своевременно представлено отчёты по 9 из 18 муниципальных программ.

Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2022 год, подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Великоустюгского муниципального района, утверждённым постановлением администрации Великоустюгского муниципального района Вологодской области от 08.10.2021 № 1837.

В целях повышения эффективности использования бюджетных ресурсов, совершенствования программно-целевого обеспечения процессов управления администрацией района в 2022 году в Великоустюгском муниципальном районе осуществлялась реализация 18 муниципальных программ.

Годовые плановые значения по всем показателям достигнуты по 11 муниципальным программам. По 3 муниципальным программам не выполнен план по 1 целевому показателю.

В 2022 году 15 муниципальных программ являются высокоэффективными, 2 муниципальные программы-среднеэффективные, низкоэффективные муниципальные программы-отсутствуют. По 2 муниципальным программам оценка эффективности не проведена по причине отсутствия финансирования.

Для сравнения в 2021 году 13 МП были оценены как высокоэффективные, 4 - среднеэффективные, 1 — низкоэффективная.

Всего в 2022 году на реализацию муниципальных программ в районном бюджете было предусмотрено расходов 2,5 млрд. руб., кассовое исполнение составило 2,4 млрд. руб. (или 97,2%).

По 8-ми муниципальным программам достигнуты 100% значение целевых показателей и кассовое исполнение мероприятий данных программ соответствует финансированию, предусмотренному бюджетом района. Это следующие программы:

- «Развитие туризма в Великоустюгском муниципальном районе на 2019-2022 годы»;
- «Развитие физической культуры и спорта в Великоустюгском муниципальном районе на 2019-2023 годы»;

- «Обеспечение жильём молодых семей Великоустюгского муниципального района на 2021-2025 годы»;
- «Создание условий для развития потенциала великоустюгской молодёжи» на 2019-2024 годы;
- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Великоустюгского муниципального района на 2021-2022 годы»;
- «Управление муниципальными финансами Великоустюгского муниципального района на 2021-2025 годы»;
- «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Великоустюгского муниципального района и поселений на 2019-2023 годы и на перспективу до 2027 года»;
- «Формирование комфортной городской среды на территории пос. Новатор сельского поселения Самотовинское на 2018-2024 годы».

Рассмотрим высокоэффективные муниципальные программы, которыми не достигнуты 100% выполнение финансового обеспечения либо целевых показателей:

1. «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Великоустюгском муниципальном районе на 2021-2025 годы»

Ответственный исполнитель: правовое управление администрации округа Вологодской области.

12 целевых показателей выполнены на 100%, 2- не выполнены - выросла доля тяжких и особо тяжких преступлений и число лиц (план 8%, факт 22,9%), погибших в ДТП (план не более 1 человека, факт 5 человек).

На реализацию данной муниципальной программы предусмотрено 7,3 млн. руб. Фактические расходы составили 6,7 млн.руб., что составляет 92,2%.

7,8% финансовых средств, предусмотренных программой, не израсходованы по причине недофинансирования приобретения детского городка безопасности (недоведение лимитов Департаментом образования оказала влияние операция СВО).

2. «Развитие системы образования Великоустюгского муниципального района на 2019-2024 годы»

Ответственный исполнитель: управление образования администрации округа.

100% выполнение плановых значений достигли 29 целевых показателей программы. 14,7% показателей (5 показателей) не выполнены, а именно:

-фактическая доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, составляет 79,2% от общей численности учреждений (план 87%), для достижения планового значения данного показателя капитальный ремонт 8 общеобразовательных организаций запланирован на 2024 год;

-численность детей от 5 до 18 лет , обучающихся на бесплатной основе по программам дополнительного образования на базе новых мест, созданных в общеобразовательных организациях составляет 150 чел/год, плановое значение 450 человек/год;

- количество участников региональных этапов всероссийских и международных мероприятий из числа обучающихся на новых местах, созданных в образовательных организациях для реализации дополнительных программ составляет 82 чел/год (плановое значение — 225 чел/год), это произошло за счёт уменьшения общего числа обучающихся, зачисленных на новые места;

-количество учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время по уровню начального общего образования школы составляет 274 человека или 81,5% от планового значения (336 человек), на невыполнение данного показателя оказало влияние уменьшение количества обучающихся по уровню начального общего образования школы участников проекта;

-количество учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время по уровню среднего общего образования школы составляет 25 человек или 55,6% от планового значения (45 человек), невыполнение данного показателя связано с уменьшением количества обучающихся по уровню среднего общего образования школы участников проекта.

На реализацию данной муниципальной программы предусмотрено 1333,4 млн.руб. Фактические расходы составили 1315,1 млн.руб., что составляет 98,6%.

В рамках реализации программы выполнено 26 мероприятий из 28 предусмотренных. 2 мероприятия программы не выполнены, так как не полностью израсходовано предусмотренное бюджетом финансирование на реконструкцию и капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций и на укрепление материально-технической базы.

1,4% бюджетных средств, предусмотренных программой, по итогам 2022 года не использованы по следующим причинам:

- проведение конкурсных процедур при заключении контрактов на разработку проектно-сметной документации на ремонт МБДОУ «Детский сад № 24 «Росинка»» и МБДОУ «Детский сад № 11 «Цветик-семицветик».

- причиной экономии финансирования является фактическое освоение денежных средств по состоянию на 31.12.2022 по ремонтам школ №1, №2 , №11; экономия при заключении контракта на разработку проектно-сметной документации для ремонта МБОУ ДО «ЦДО»; уменьшение количества получателей мер социальной поддержки из-за роста заболеваемости детей в октябре-декабре 2022 года и закрытие групп на карантин.

3. «Сохранение и развитие культуры и искусства Великоустюгского муниципального района» на 2019-2023 годы

Ответственный исполнитель: управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации округа.

Выполнено 100% мероприятий программы (33 мероприятия) и 75% показателей (4 из 16 не выполнено).

Не выполнены следующие показатели:

- число культурно-досуговых формирований (план 76 ед., выполнение 93% - 71 ед.) и их участников (план 928, выполнено на 95,3% - 885 человек) в связи с капитальным ремонтом МЦ «Авангард» ;

- по причине роста количества мероприятий на безвозмездной основе показатели «доля мероприятий на платной основе от общего количества проводимых мероприятий» не выполнен на 7,2% (69,9%- план, 62,75% — факт), а показатель «доля посещений мероприятий на платной основе к общему числу посещений мероприятий» не выполнен на 13,74% (90,5% - план, 76,76%-факт)

На реализацию данной муниципальной программы предусмотрено и использовано 212,1 млн.руб.

4. «Развитие архивного дела в Великоустюгском муниципальном районе на 2019 – 2023 годы»

Ответственный исполнитель: управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации округа.

Показатели эффективности реализации муниципальной программы выполнены на 80,0%. Показатель «доля организаций-источников комплектования архива» выполнен на 87,7% (план — 90 %, факт — 79%) по причине сокращения 2 организаций – источников комплектования архива, 14 организаций не подготовили описи для утверждения экспертно-проверочной комиссией Департамента культуры Вологодской области.

На реализацию данной муниципальной программы предусмотрено 10385,0 тыс. руб. Расходы по программе осуществлены по фактической потребности и составили 10292,2 тыс. руб. или 99,1%. Экономия средств в размере 0,9 % произошла в ходе выполнения мероприятия программы «финансовое обеспечение содержания учреждения».

Мероприятия программы выполнены на 100,0%.

5. «Модернизация системы коммунальной инфраструктуры на территории Великоустюгского муниципального района на 2018-2023 годы и на перспективу до 2027 года»

Ответственный исполнитель: управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа.

Показатели эффективности реализации муниципальной программы выполнены на 100 % (общее количество-7).

На реализацию данной муниципальной программы предусмотрено 90,25 млн.руб. Фактические расходы составили 42,9 млн.руб., что составляет 47,5%.

Неиспользование бюджетных средств в размере 47,35 млн.руб. связано с:

- невыполнением подрядчиком ООО ТАМП «Саратовархпроект» своих обязательств по корректировке проектной документации по объекту «Комплекс мероприятий по защите г. Великий Устюг, включающий строительство противопаводковой дамбы на р. Северная Двина» (в части строительства ливневой канализации), выполнение работ и их финансирование перенесено на 2023 год;

- невыполнением подрядчиком ООО «Террикон» своих обязательств по строительству полигона твердых коммунальных отходов в Великоустюгском округе Вологодской области (в том числе разработка проектно-сметной документации), выполнение работ и их финансирование также запланировано на 2023 финансовый год;

- уточнение сметного расчёта по обеспечению комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Мероприятия программы выполнены на 50,0%.

6. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Великоустюгском муниципальном районе на 2022-2026 годы»

Ответственный исполнитель: отдел экономики управления экономического развития администрации округа.

В ходе реализации программы достигнуты плановые значения всех целевых показателей (7), реализуется 11 мероприятий, из них: 5 выполнены и 6-не выполнены.

На реализацию данной муниципальной программы предусмотрено 21,8 млн.руб. Фактические расходы составили 20,3млн.руб., что составляет 93,1%.

Неосвоение финансирования связано:

1) с ростом тарифов на пассажирские перевозки, вследствие чего увеличилась стоимость проездных билетов и снизилось количество проданных билетов льготным категориям граждан. Соответственно данный вид субсидии использован на 99,2%;

2) по причине снижения пассажиропотока субсидия на возмещение убытков по перевозке пассажиров речным транспортом предоставлена в размере 92,8%.

3) субсидия на возмещение части затрат предпринимателям СП Ломоватское оказалась востребована в размере 85,2% ввиду более поздней организации зимней дороги.

4) субсидии предусмотренные субъектам МСП, реализующим продовольственные товары на территории СП Заречного, ГП Кузино, д. Теплогорье и г. Лузы не израсходованы в полном объёме, причиной чего также являются погодные условия.

7. «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Великоустюгского муниципального района» на 2018-2025 годы

Ответственный исполнитель: комитет по управлению имуществом администрации округа.

Показателей эффективности программы выполнено 11 (91,7%), не выполнен - 1 (8,3%). Количество списанных объектов, право на которых не погашено в установленном порядке составляет 34 единицы (план-35 единиц), жилой дом снесён, в 2023 году работа по снятию с кадастрового учёта будет завершена.

На реализацию данной муниципальной программы предусмотрено 32,1 млн.руб. Фактические расходы составили 31,2 млн.руб., что составляет 97,2%.

В ходе реализации программы в 2022 году выполнено 4 мероприятия программы (80%), не выполнено -1 (20%), по причине отказа контрагента от заключения договора аренды газопроводов (АО «Газораспределение») оценка данного имущества перенесена на 2023 год.

8. «Совершенствование муниципального управления и основные направления кадровой политики в Великоустюгском муниципальном районе в 2021-2025 годах»

Ответственный исполнитель: управление делами администрации округа.

Показателей эффективности программы выполнено 8 из 9 (88,9%), не выполнен-1 (11,1%): в 2022 году в районе осталось 448 человек - выпускников 9 классов (план-580 человек).

На реализацию данной муниципальной программы предусмотрено 172,4 млн.руб. Фактические расходы составили 170,6 млн.руб., что составляет 98,9%.

В ходе реализации программы реализуется 16 мероприятий, из них: 15 выполнены (93,8%) и 1-не выполнено (6,2%): по причине длительности конкурсных процедур (недобросовестный поставщик) расходы по совершенствованию организационных механизмов профессиональной служебной деятельности (обновление информационного, компьютерного и прочего оборудования в рамках совершенствования муниципального управления) перенесены на 2023 год.

9. «Создание условий для улучшения кадровой ситуации в бюджетных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Великоустюгского муниципального района, на 2020 - 2024 годы»

Ответственный исполнитель: управление делами администрации округа.

Из 4 показателей программы не выполнены 2-это укомплектованность врачами-специалистами (план-128, факт-97) и соответственно число работающих врачей на 10000 населения (план-23,7, факт-18,6).

На реализацию данной муниципальной программы предусмотрено 9,19 млн. руб. Фактические расходы составили 8,79 тыс.руб., что составляет 95,7%.

Мероприятия и показатели эффективности программы выполнены на 50,0%:

- на единовременные выплаты в размере 4,0 тыс. руб. молодым медицинским работникам ФАПов, поступившим на работу, было предусмотрено бюджетом 376,0 тыс.руб. Денежные средства не израсходованы по причине отсутствия заявлений от медицинских работников;

- на компенсацию за найм жилья в размере не более 10,0 тыс. руб. медицинским работникам в 2022 было запланировано 20,0 тыс. руб. Заявлений также не поступило.

Для достижения 100% выполнения мероприятий и показателей программы необходимо усилить информационную пропаганду по освещению мер поддержки для молодых специалистов в области здравоохранения.

Две муниципальных программы не подлежат проведению оценки эффективности за 2022 год по причине отсутствия финансирования мероприятий и плановых показателей:

- «Комплексное развитие сельских территорий Великоустюгского муниципального района на 2020-2025 годы»

Ответственный исполнитель: управление сельскохозяйственного производства администрации округа;

- «Укрепление общественного здоровья на территории Великоустюгского муниципального района на 2021-2025 годы»

Ответственный исполнитель: управление делами администрации округа.

1. При утверждении перечня муниципальных программ, реализуемых на территории Великоустюгского муниципального округа Вологодской области, были учтены рекомендации Департамента стратегического планирования по укрупнению муниципальных программ: в 2022 году — 18 МП, на 2023 год утверждено — 15 МП (пост. № 1910 от 11.11.2022). Объединены следующие муниципальные программы:

а) «Экономическое развитие Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы» также состоит из 2 подпрограмм:

- подпрограммы № 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»;

- подпрограммы № 2 «Развитие торговли».

б) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Великоустюгского муниципального округа на 2023 — 2027 годы» состоит из 5 подпрограмм:

- подпрограммы № 1 «Формирование комфортной городской среды»;

- подпрограммы № 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»;

- подпрограммы № 3 «Улучшение жилищных условий граждан»;

- подпрограммы № 4 «Благоустройство территорий»;

- подпрограммы № 5 «Модернизация системы коммунальной инфраструктуры».

в) «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы» состоит из 2 подпрограмм:

- подпрограммы № 1 «Дорожная деятельность»;
- подпрограммы № 2 «Транспортное обслуживание населения».

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Великоустюгского муниципального округа Вологодской области

На основании проведенной оценки эффективности муниципальных программ предложено:

1) принять сводный годовой отчет;

2) в связи с реорганизацией Великоустюгского муниципального района в Великоустюгский муниципальный округ Вологодской области признать муниципальные программы Великоустюгского муниципального района утратившими силу срок исполнения до 01.07.2023.

3) внесение ответственными исполнителями годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ в федеральную систему ГАС «Управление» срок исполнения - 1 июня 2023 года.

4) Во исполнение Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) рекомендовать ответственным исполнителям муниципальных программ своевременно размещать муниципальные программы, как документы стратегического планирования, и внесение изменений в федеральной системе ГАС «Управление» (срок 10 календарных дней с момента издания нормативно-правового акта).

5) На основании решения Великоустюгской Думы от 27.09.2022 №14 «О вопросах преемства органов местного самоуправления» Стратегия социально-экономического развития Великоустюгского муниципального района на период до 2030 года действует до принятия Стратегии социально-экономического развития Великоустюгского муниципального округа Вологодской области.

На данный момент Стратегия социально-экономического развития Великоустюгского муниципального района на период до 2030 года не соответствует показателям муниципальных программ округа.

2 варианта решения данной задачи:

-приведение плановых значений показателей Стратегии социально-экономического развития Великоустюгского муниципального района на период до 2030 года в соответствие с принятыми муниципальными программами Великоустюгского муниципального округа Вологодской области в срок до 01.12.2023,

-либо оставить Стратегию социально-экономического развития Великоустюгского муниципального района на период до 2030 года без изменений и в соответствии с дорожной картой перехода Великоустюгского муниципального района в округ и с учётом изменений Стратегии развития Вологодской области до 2030 года разработать Стратегию Великоустюгского муниципального округа до 1 января 2025 года.

6) Ответственным исполнителям структурных подразделений администрации округа (разработчикам муниципальных программ) соблюдать рекомендации, методические указания и сроки по подготовке полугодовых и годовых отчётов о ходе реализации муниципальных программ.

7) Исключить муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья на территории Великоустюгского муниципального района на 2021-2025 годы» из муниципальных программ по причине утраты ею статуса документа стратегического планирования.

На текущий момент на территории округа действует План мероприятий «Укрепление общественного здоровья на территории Великоустюгского муниципального района на 2023-2027 годы» *(подготовлено постановление администрации Великоустюгского муниципального округа Вологодской области от 18.01.2023 № 67)*.

8) Рекомендовать ответственным исполнителям программ обратить особое внимание на планирование расходования бюджетных средств. Это необходимо для того, чтобы своевременно перераспределять финансирование между мероприятиями муниципальной программы, либо использовать бюджетные средства на реализацию мероприятий других программ.

9) Одно из главных событий 2022 года в сфере стратегического планирования - это перевод государственных программ Российской Федерации на проектные принципы управления. В 2023 году аналогичная работа проводится с государственными программами Вологодской области. Соответственно в последующий период и структура наших муниципальных программ претерпит изменения.

Приложения:

1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальных программ Великоустюгского муниципального района за 2022 год;
2. Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальных программ Великоустюгского муниципального района за 2022 год;
3. Сведения о фактических расходах районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов сельских поселений района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и

юридических лиц на реализацию целей муниципальных программ Великоустюгского муниципального района за 2022 год;

4. Сведения о расходах бюджета на реализацию муниципальных программ Великоустюгского муниципального района Вологодской области за 2022 год;

5. Сведения о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Великоустюгского муниципального района Вологодской области за 2022 год.

Сведения о достижении значений целевых показателей
муниципальных программ Великоустюгского муниципального района за 2022 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы района	Количество целевых показателей, всего	Отметка о выполнении плана по целевому показателю			
			выполнены		не выполнены	
			показатели	%	показатели	%
1.	«Развитие туризма в Великоустюгском муниципальном районе на 2019-2022 годы»	4	4	100	0	0
2.	«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Великоустюгском муниципальном районе на 2021-2025 годы»	14	12	85,7	2	14,3
3.	«Развитие системы образования Великоустюгского муниципального района на 2019-2024 годы»	34	29	85,3	5	14,7
4.	«Создание условий для улучшения кадровой ситуации в бюджетных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Великоустюгского муниципального района, на 2020 - 2024 годы»	4	2	50	2	50
5.	«Сохранение и развитие культуры и искусства Великоустюгского муниципального района» на 2019-2023 годы	16	12	75	4	25
		3	3	100	0	0
5.1.	Развитие библиотечного дела в Великоустюгском муниципальном районе» на 2019-2023 годы	6	6	100	0	0
5.2.	«Сохранение и развитие культурного потенциала Великоустюгского муниципального района» на 2019-2023 годы	6	2	33,3	4	66,7
5.3.	«Искусство и образование, поддержка творческих инициатив» на 2019-2023 годы	1	1	100	0	0

6.	«Развитие физической культуры и спорта в Великоустюгском муниципальном районе на 2019-2023 годы»	9	9	100	0	0
7.	«Обеспечение жильём молодых семей Великоустюгского муниципального района на 2021-2025 годы»	2	2	100	0	0
8.	«Создание условий для развития потенциала великоустюгской молодёжи» на 2019-2024 годы	4	4	100	0	0
9.	«Развитие архивного дела в Великоустюгском муниципальном районе на 2019 – 2023 годы»,	5	4	80	1	20
10.	«Модернизация системы коммунальной инфраструктуры на территории Великоустюгского муниципального района на 2018-2023 годы и на перспективу до 2027 года»,	7	7	100	0	0
11.	«Формирование комфортной городской среды на территории пос. Новатор сельского поселения Самотовинское на 2018-2024 годы»,	8	8	100	0	0
12.	«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Великоустюгского муниципального района на 2021-2022 годы»	3	3	100	0	0
13.	«Развитие малого и среднего предпринимательства в Великоустюгском муниципальном районе на 2022-2026 годы»	7	7	100	0	0
14.	«Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Великоустюгского муниципального района» на 2018-2025 годы	12	11	91,7	1	8,3
15.	«Развитие сети автомобильных дорог общего поль-	5	5	100	0	0

	зования местного значения Великоустюгского муниципального района и поселений на 2019-2023 годы и на перспективу до 2027 года»					
16.	«Комплексное развитие сельских территорий Великоустюгского муниципального района на 2020-2025 годы»	0	0	0	0	0
17.	«Совершенствование муниципального управления и основные направления кадровой политики в Великоустюгском муниципальном районе в 2021-2025 годах»	9	8	88,9	1	11,1
18.	«Управление муниципальными финансами Великоустюгского муниципального района на 2021-2025 годы»	4	4	100	0	0
	Всего:	163	143	87,7	20	12,3

Сведения о выполнении основных мероприятий
муниципальных программ Великоустюгского муниципального района за 2022 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы района	Количество основных мероприятий, всего	Отметка о выполнении основных мероприятий			
			выполнены		не выполнены	
			мероприятия	%	мероприятия	%
1.	«Развитие туризма в Великоустюгском муниципальном районе на 2019-2022 годы»	10	10	100	0	0
2.	«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Великоустюгском муниципальном районе на 2021-2025 годы»	24	24	100	0	0
3.	«Развитие системы образования Великоустюгского муниципального района на 2019-2024 годы»	28	26	92,9	2	7,1
4.	«Создание условий для улучшения кадровой ситуации в бюджетных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Великоустюгского муниципального района, на 2020 - 2024 годы»	2	1	50	1	50
5.	«Сохранение и развитие культуры и искусства Великоустюгского муниципального района» на 2019-2023 годы	33	33	100	0	0
5.1.	Развитие библиотечного дела в Великоустюгском муниципальном районе» на 2019-2023 годы	6	6	100	0	0
5.2.	«Сохранение и развитие культурного потенциала Великоустюгского муниципального района» на 2019-2023 годы	18	18	100	0	0

5.3.	«Искусство и образование, поддержка творческих инициатив» на 2019-2023 годы	9	9	100	0	0
6.	«Развитие физической культуры и спорта в Великоустюгском муниципальном районе на 2019-2023 годы»	4	4	100	0	0
7.	«Обеспечение жильём молодых семей Великоустюгского муниципального района на 2021-2025 годы»	1	1	100	0	0
8.	«Создание условий для развития потенциала великоустюгской молодёжи» на 2019-2024 годы	1	1	100	0	0
9.	«Развитие архивного дела в Великоустюгском муниципальном районе на 2019 – 2023 годы»	4	4	100	0	0
10.	«Модернизация системы коммунальной инфраструктуры на территории Великоустюгского муниципального района на 2018-2023 годы и на перспективу до 2027 года»	4	2	50	2	50
11.	«Формирование комфортной городской среды на территории пос. Новатор сельского поселения Самотовинское на 2018-2024 годы»	9	9	100	0	0
12.	«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Великоустюгского муниципального района на 2021-2022 годы»	3	3	100	0	0
13.	«Развитие малого и среднего предпринимательства в Великоустюгском муниципальном районе на 2022-2026 годы»	11	5	45,5	6	54,5
14.	«Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Великоустюгского муниципального района»	5	4	80	1	20

	на 2018-2025 годы					
15.	«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Великоустюгского муниципального района и поселений на 2019-2023 годы и на перспективу до 2027 года»	2	2	100	0	0
16.	«Комплексное развитие сельских территорий Великоустюгского муниципального района на 2020-2025 годы»	Муниципальная программа не финансировалась				
17.	«Совершенствование муниципального управления и основные направления кадровой политики в Великоустюгском муниципальном районе в 2021-2025 годах»	16	15	93,8	1	6,2
18.	«Управление муниципальными финансами Великоустюгского муниципального района на 2021-2025 годы»	4	4	100	0	0
	Всего:	161	148	91,9	13	8,1

Сведения о фактических расходах районного бюджета,
 областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов сельских поселений района,
 бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
 на реализацию целей муниципальных программ Великоустюгского муниципального района
 за 2022 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Фактические расходы, тыс.руб.						
		Всего	Районный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Бюджеты сельских поселений	Иные средства	Физические и юридические лица
1.	«Развитие туризма в Великоустюгском муниципальном районе на 2019- 2022 годы»	4564,9	4564,9	0	0	0	0	0
2.	«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Великоустюгском муниципальном районе на 2021- 2025 годы»	6684,6	4746,0	1938,6	0	0	0	0
3.	«Развитие системы образования Великоустюгского муниципального района на 2019-	1315129,4	333123,2	910572,8	71433,4	0	0	0

	2024 годы»							
4.	«Создание условий для улучшения кадровой ситуации в бюджетных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Великоустюгского муниципального района, на 2020 - 2024 годы»	8792,4	8792,4	0	0	0	0	0
5.	«Сохранение и развитие культуры и искусства Великоустюгского муниципального района» на 2019-2023 годы	212056,0	134324,0	22310,7	25163,1	9939,8	20318,4	0
5.1.	Развитие библиотечного дела в Великоустюгском муниципальном районе» на 2019-2023 годы	42795,4	40474,4	1791,4	350,0	29,6	150,0	0
5.2.	«Сохранение и развитие культурного потенциала Великоустюгского муниципального	90373,8	50219,5	13107,6	0	9910,2	17136,5	0

	района» на 2019-2023 годы							
5.3.	«Искусство и образование, поддержка творческих инициатив» на 2019-2023 годы	78886,8	43630,1	7411,7	24813,1	0	3031,9	0
6.	«Развитие физической культуры и спорта в Великоустюгском муниципальном районе на 2019-2023 годы»	60461,9	32224,8	10526,7	3079,1	7882,8	6748,5 доходы от предпринимательской деятельности	0
7.	«Обеспечение жильём молодых семей Великоустюгского муниципального района на 2021-2025 годы»	4191,71861	1197,63389	1776,62546	1217,45926	0	0	0
8.	«Создание условий для развития потенциала великоустюгской молодёжи» на 2019-2024 годы	1039,4	989,4	0	0	50,0	0	0
9.	«Развитие архивного дела в Великоустюгском муниципальном	10290,2	4799,7	5490,5	0	0	0	0

	районе на 2019 – 2023 годы»							
10.	«Модернизация системы коммунальной инфраструктуры на территории Великоустюгского муниципального района на 2018-2023 годы и на перспективу до 2027 года»	42901,2	17898,4	19834,0	0	5060,2	0	108,6
11.	«Формирование комфортной городской среды на территории пос. Новатор сельского поселения Самотовинское на 2018-2024 годы»	1412,7	242,7	660,1	479,9	0	0	30,0
12.	«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Великоустюгского муниципального района на 2021-2024 годы»	47589,1865 2	0	13765,5842 1	33821,83162	1,77069	0	0
13.	«Развитие малого и среднего	20331,3	7755,4	12575,9	0	0	0	0

	предпринимательство в Великоустюгском муниципальном районе на 2022-2026 годы»							
14.	«Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Великоустюгского муниципального района» на 2018-2025 годы	31235,4	19356,5	11670,5	208,4	0	0	0
15.	«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Великоустюгского муниципального района и поселений на 2019-2023 годы и на перспективу до 2027 года»	143855,112 06	46094,6322 5	89901,5170 3	0	7858,96278	0	0
16.	«Комплексное развитие сельских территорий Великоустюгского	Не финансировалась						

	муниципального района на 2020-2025 годы»							
17.	Совершенствование муниципального управления и основные направления кадровой политики в Великоустюгском муниципальном районе в 2021-2025 годах»	170608,0	146810,7	21846,0	1321,5	629,8	0	0
18.	«Управление муниципальными финансами Великоустюгского муниципального района на 2021-2025 годы»	363043,6	155238,2	204910,4	0	2895,0	0	0
	Всего расходов:	2444187,01 3	918158,565	1327779,92 6	136724,690	34318,332	27066,9	138,6

Сведения о расходах бюджета на реализацию муниципальных программ
Великоустюгского муниципального района Вологодской области
за 2022 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Расходы		
		Оценка расходов на отчётный год, тыс.руб.	Фактические расходы за отчётный год, тыс.руб.	Освоено за отчётный год, %
1.	«Развитие туризма в Великоустюгском муниципальном районе на 2019-2022 годы»	4668,7	4564,9	97,8
2.	«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Великоустюгском муниципальном районе на 2021-2025 годы»	7253,2	6684,6	92,2
3.	«Развитие системы образования Великоустюгского муниципального района на 2019-2024 годы»	1333415,5	1315129,4	98,6
4.	«Создание условий для улучшения кадровой ситуации в бюджетных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Великоустюгского муниципального района, на 2020 - 2024 годы»	9188,5	8792,4	95,7
5.	«Сохранение и развитие культуры и искусства Великоустюгского муниципального района» на 2019-2023 годы	210934,1	212056,0	100,53
6.	«Развитие физической культуры и спорта в Великоустюгском муниципальном районе на 2019-2023 годы»	61421,8	60461,9	98,4
7.	«Обеспечение жильём молодых семей Великоустюгского муниципального района на 2021-2025 годы»	4191,71861	4191,71861	100,0

8.	«Создание условий для развития потенциала великоустюгской молодёжи» на 2019-2024 годы	1054,4	1039,4	98,6
9.	«Развитие архивного дела в Великоустюгском муниципальном районе на 2019 – 2023 годы»	10385,0	10290,2	99,1
10.	«Модернизация системы коммунальной инфраструктуры на территории Великоустюгского муниципального района на 2018-2023 годы и на перспективу до 2027 года»	90251,5	42901,2	47,5
11.	«Формирование комфортной городской среды на территории пос. Новатор сельского поселения Самотовинское на 2018-2024 годы»	1413,6	1412,7	99,9
12.	«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Великоустюгского муниципального района на 2021-2024 годы»	47782,33420	47589,18652	99,6
13.	«Развитие малого и среднего предпринимательства в Великоустюгском муниципальном районе на 2022-2026 годы»	21833,0	20331,3	93,1
14.	«Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Великоустюгского муниципального района» на 2018-2025 годы	32126,7	31235,4	97,2
15.	«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Великоустюгского муниципального района и поселений на 2019-2023 годы и на перспективу до 2027 года»	143855,13126	143855,11206	99,999
16.	«Комплексное развитие сельских территорий Великоустюгского	Не финансировалась		

	муниципального района на 2020-2025 годы»			
17.	«Совершенствование муниципального управления и основные направления кадровой политики в Великоустюгском муниципальном районе в 2021-2025 годах»	172449,9	170608,0	98,9
18.	«Управление муниципальными финансами Великоустюгского муниципального района на 2021-2025 годы»	363087,10	363043,60	100,0
	Всего расходов:	2515312,184	2444187,013	97,2

Сведения о результатах оценки эффективности реализации
муниципальных программ Великоустюгского муниципального района
Вологодской области
за 2022 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Общая эффективность		
		Высокий уровень эффективности МП при значении R, большем или равном 2,0;	Средний уровень эффективности МП при значении R, меньшем 2,0, но большем или равном 1,0;	Низкий уровень эффективности МП при значении R меньше 1,0
1.	«Развитие туризма в Великоустюгском муниципальном районе на 2019-2022 годы»	2,55		
2.	«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Великоустюгском муниципальном районе на 2021-2025 годы»	2,30		
3.	«Развитие системы образования Великоустюгского муниципального района на 2019-2024 годы»	3,0		
4.	«Создание условий для улучшения кадровой ситуации в бюджетных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Великоустюгского муниципального района, на 2020 - 2024 годы»		1,5	
5.	«Сохранение и развитие культуры и искусства Великоустюгского	3,00		

	муниципального района» на 2019-2023 годы			
6.	«Развитие физической культуры и спорта в Великоустюгском муниципальном районе на 2019-2023 годы»	2,6		
7.	«Обеспечение жильём молодых семей Великоустюгского муниципального района на 2021-2025 годы»		1,5	
8.	«Создание условий для развития потенциала великоустюгской молодёжи» на 2019-2023 годы	2,55		
9.	«Развитие архивного дела в Великоустюгском муниципальном районе на 2019 – 2023 годы»	3,0		
10.	«Модернизация системы коммунальной инфраструктуры на территории Великоустюгского муниципального района на 2018-2023 годы и на перспективу до 2027 года»	3,0		
11.	«Формирование комфортной городской среды на территории пос. Новатор сельского поселения Самотовинское на 2018-2024 годы»	2.6		
12.	«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Великоустюгского муниципального района на 2021-2022 годы»	3,0		
13.	«Развитие малого и	3,0		

	среднего предпринимательства в Великоустюгском муниципальном районе на 2022-2026 годы»			
14.	«Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Великоустюгского муниципального района» на 2018-2025 годы	3,00		
15.	«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Великоустюгского муниципального района и поселений на 2019-2023 годы и на перспективу до 2027 года»	2,6		
16.	«Комплексное развитие сельских территорий Великоустюгского муниципального района на 2020-2025 годы»	Муниципальная программа не финансировалась		
17.	«Совершенствование муниципального управления и основные направления кадровой политики в Великоустюгском муниципальном районе в 2021-2025 годах»	2,7		
18.	«Управление муниципальными финансами Великоустюгского муниципального района на 2021-2025 годы»	2,6		

За 2022 год:

- высокий уровень эффективности МП при значении R, большем или равном 2,0 - 15;
 - средний уровень эффективности МП при значении R, меньшем 2,0, но большем или равном 1,0 - 2;
 - низкий уровень эффективности МП при значении R меньше 1,0 - 0.
- 1 - муниципальная программа не финансировалась.