

Согласовано:
Глава Великоустюгского
муниципального
округа
Вологодской области

 И.А. Абрамов
« 18 » 12 2024 года

Сводный годовой отчёт
о ходе реализации
и оценке эффективности
муниципальных программ
Великоустюгского муниципального округа
Вологодской области
за 2023 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 2023 год.

В рамках деятельности комиссии по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Великоустюгского муниципального округа Вологодской области отчёт представлен и одобрен 26 апреля 2024. Своевременно представлено отчёты по 13 из 15 муниципальных программ.

Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2023 год, подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Великоустюгского муниципального округа, утверждённым постановлением администрации Великоустюгского муниципального округа Вологодской области от 24.01.2023 № 144 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Великоустюгского муниципального округа Вологодской области».

В целях повышения эффективности использования бюджетных ресурсов, совершенствования программно-целевого обеспечения процессов управления администрацией округа в 2023 году в Великоустюгском муниципальном округе осуществлялась реализация 15 муниципальных программ.

Годовые плановые значения по всем показателям достигнуты по 10 муниципальным программам. По 1 муниципальной программе не выполнен план по 1 целевому показателю, по 4 муниципальным программам не выполнен план по 2 целевым показателям.

В 2023 году 14 муниципальных программ являются высокоэффективными, 1 муниципальная программа - среднеэффективная. низкоэффективные муниципальные программы - отсутствуют.

Всего в 2023 году на реализацию муниципальных программ в бюджете округа было предусмотрено расходов 3,0 млрд.руб., кассовое исполнение составило 2,9 млрд.руб. (или 95,5%).

По 3-м муниципальным программам достигнуты 100% значения целевых показателей и кассовое исполнение мероприятий данных программ соответствует финансированию, предусмотренному бюджетом округа. Это следующие программы:

- «Создание условий для развития потенциала Великоустюгской молодёжи на 2023-2027 годы»;
- «Развитие архивного дела в Великоустюгском муниципальном округе на 2023-2027 годы»;
- «Комплексное развитие сельских территорий Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 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 округе на 2023-2027 годы».

Ответственный исполнитель: правовое управление администрации округа.

Из 5 целевых показателей выполнены 3, это 60%, 2- не выполнены — увеличилось количество дистанционных преступлений и погибших в ДТП, на 100 тыс. населения (план 5,3 ед., факт 12 ед.).

На реализацию данной муниципальной программы предусмотрено 52,28 млн. руб. Фактические расходы составили 47,26 млн.руб., что составляет 90,4%. 9,6% финансовых средств, предусмотренных программой, не использовано по причине экономии в ходе проведения конкурсных процедур.

Соответственно все 6 мероприятий программы реализованы.

Неиспользование бюджетных средств в размере 5,02 млн.руб. связано с:

- экономией от проведения конкурсных процедур по модернизации материально-технической базы в целях обеспечения пожарной безопасности округа и по развитию АПК «Безопасный город»;

- резервным фондом на случай ЧО по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- экономией по количеству заявлений граждан для трудоустройства по оказанию содействия лицам, освободившимся из мест лишения свободы и лицам, оказавшимся в трудной ситуации в восстановлении профессиональных навыков, профориентации, организации работы по их трудовой занятости;

- с выплатой по поступившим заявлениям по СВО по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты.

2.«Развитие туризма в Великоустюгском муниципальном округе на 2023-2027 годы».

Ответственный исполнитель: управление экономического развития администрации округа.

Показатели эффективности программы выполнено на 100% (4 из 4).

На реализацию данной муниципальной программы предусмотрено 8,6 млн.руб. Фактические расходы составили 8,32 млн.руб., что составляет 97,3%.

Неиспользование бюджетных средств в размере 0,28 млн.руб. связано с:

- сокращением объёмов энергоресурсов по освещению туристских объектов и маршрутов;

- экономией по организации фестиваля еды по проведению конкурсов в рамках мероприятий «Прокопиевская ярмарка» и «Никольская ярмарка».

Все 4 мероприятия муниципальной программы реализованы на 100%.

3.«Сохранение и развитие культуры и искусства Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы».

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

Показатели эффективности программы выполнено на 100% (2 из 2).

В 2023 году выполнено 15 мероприятий программы, 4 не выполнены:

1. Создание условий для развития учреждений.
2. Переподготовка и повышение квалификации работников культуры.
3. Проведение выставок, фестивалей.
4. Переподготовка и повышение квалификации работников доп. образования детей.

На реализацию данной муниципальной программы предусмотрено 298,62 млн.руб. Фактические расходы составили 292,55 млн.руб., что составляет 98,0%. Экономия средств произошло по причине проведения конкурсных процедур.

4.«Развитие физической культуры и спорта в Великоустюгском муниципальном округе на 2023-2027 годы».

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

4 целевых показателей программы выполнены на 100%.

На реализацию данной муниципальной программы предусмотрено 68,98 млн.руб. Фактические расходы составили 68,03 млн.руб., что составляет 98,6%. 2,4% финансовых средств, предусмотренных программой, не израсходованы по причине экономии конкурсных процедур.

5.«Экономическое развитие Великоустюгского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы».

Ответственный исполнитель: управление экономического развития администрации округа.

Из 3 целевых показателей выполнены 2, 1 показатель не выполнен (участие в государственных закупках малого бизнеса -57%)

На реализацию данной муниципальной программы предусмотрено 2,65 млн. руб. Фактические расходы составили 2,199 млн.руб., что составляет 83%. 17% финансовых средств, предусмотренных программой, не израсходованы по причине не проведения аукционных мероприятий (инвестиционный паспорт актуализирован отделом экономики самостоятельно).

В связи с тем, что погодные условия позволили организовать сообщение (ледовая переправа) в кратчайшие сроки, в связи с этим отпала потребность в доставке товаров через г. Лузу .

6.«Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы».

Ответственный исполнитель: комитет по управлению имуществом администрации округа.

Показатели эффективности программы выполнены на 50% (из 4 показателей - 2 не выполнены: не наступил срок для устранения выявленных в ходе контроля нарушений (срок — 2 полугодие 2024 года), в связи с внесением в конце 2022 года изменений в закон области 3627-ОЗ в части предоставления единовременных выплат многодетным, стоящим в списке на получение земельных участков на личное подсобное хозяйство, резко увеличилось количество обращений о постановке на учёт граждан, имеющих 3-х и более детей, не являющихся малоимущими. Введение выплаты также явилось основной причиной отказа граждан от предлагаемых земельных участков. В 2023 году из бюджета области денежных средств выделено только на 49 единовременных выплат, которые освоены в полном объёме. На учёте по состоянию на 31.12.2023 стоит 280 граждан. На получение земельных участков дали согласие только 20 граждан.)

На реализацию данной муниципальной программы предусмотрено 56,63 млн.руб. Фактические расходы составили 47,95 млн.руб., что составляет 84,7%. Экономия средств связана также с проведением аукционных мероприятий, поэтому все 4 мероприятия программы выполнены.

7.«Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения Великоустюгского муниципального округа в 2023-2027 годах».

Ответственный исполнитель: управление строительства и ЖКХ администрации округа.

5 целевых показателей выполнены на 100%

На реализацию данной муниципальной программы предусмотрено 101,89 млн.руб. Фактические расходы составили 98,67 млн.руб., что составляет 96,8%. 3,2% финансовых средств, предусмотренных программой, не израсходованы по причине экономии бюджетных средств в результате проведения электронных процедур. 2 мероприятия программы полностью выполнены.

8.«Совершенствование муниципального управления и основные направления кадровой политики в Великоустюгском муниципальном округе на 2023-2027 годы».

Ответственный исполнитель: управление делами администрации округа.

Из 5 показателей эффективности программы выполнено 3, не выполнено 2.

На реализацию данной муниципальной программы предусмотрено 282,0 млн.руб. Фактические расходы составили 271,13 млн.руб., что составляет 96,1%. 3,9% финансовых средств, предусмотренных программой, не

израсходованы по причине экономии бюджетных средств за счёт проведения конкурсных процедур.

В ходе реализации программы 24 мероприятия реализованы на 100%.

9.«Управление муниципальными финансами Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы».

Ответственный исполнитель: финансовое управление администрации округа.

6 целевых показателей выполнены на 100%.

На реализацию данной муниципальной программы предусмотрено 156,9 млн. руб. Фактические расходы составили 151,6 млн.руб., что составляет 96,6 %. 3,4% финансовых средств, предусмотренных программой, не израсходованы по причине экономии, образовавшейся в процессе проведения закупок товаров, работ, услуг.

10.«Развитие системы образования Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы»

Ответственный исполнитель: управление образования администрации округа.

Все 3 целевых показателя выполнены на 100%.

В ходе реализации программы реализуется 11 основных мероприятий, выполнение - 100%.

На реализацию данной муниципальной программы предусмотрено 1380,07 млн.руб. Фактические расходы составили 1372,57 млн.руб., что составляет 99,5%. Экономия финансовых средств предусмотрена проведением аукционных процедур по выполнению ремонтных работ в образовательных учреждениях округа.

11.«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы»

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

10 целевых показателей выполнены на 100%.

На реализацию данной муниципальной программы предусмотрено 596,2 млн.руб. Фактические расходы составили 509,8 млн.руб., что составляет 85,5%. 14,5% финансовых средств, предусмотренных программой, не израсходованы по причине снижения цены на конкурсных процедурах, экономии денежных средств в результате конкурсов.

Неиспользование бюджетных средств в размере 86,4 млн.руб. связано с:

- доведением лимитов в большей сумме, чем фактические принятые работы по благоустройству общественных территорий г. Великий Устюг;
- снижением цены во время конкурсных процедур по «Переселению граждан из аварийного жилищного фонда» расселению граждан из аварийного фонда, расположенного на территории Великого Устюга; по выполнению работ по ремонту, техническому диагностированию

инженерных сетей и содержанию объектов коммунальной инфраструктуры; модернизации системы электроснабжения г. Красавино;

- 17.10.2023 Красавинским территориальным отделом и ООО «Сбытовая Северная компания», а также 01.12.2023 территориальным отделом в городе Красавино и ООО «Сбытовая Северная компания» заключены энергосервисные контракты. За счёт внедрения новых энергосберегающих технологий и установки светильников уличного освещения была достигнута экономия средств в ноябре, декабре 2023 года. В четвертом квартале 2023 года территориальными отделами проводились конкурсные процедуры по поставке светильников для ремонта и обслуживания систем уличного освещения. В результате конкурсов по организации уличного освещения возникла экономия денежных средств;

- резервным остатком, оставленным по содержанию тротуаров для непредвиденных ситуаций, мест массового отдыха (пляж, акарицидная обработка), мест захоронения, озеленению территории (организация и содержание цветников, скос травы), уборке деревьев, повреждённых в результате ветра, дорожно-транспортных происшествий и т.д. Денежные средства не освоены в виду отсутствия аварийной необходимости. Минимальный остаток был оставлен на непредвиденные нужды по благоустройству при подготовке к празднованию дня рождения Деда Мороза и новогодних праздников;

- расходы произведены в размере фактической потребности по содержанию МБУ «Благоустройство» и МКУ «Горстройзаказчик», содержанию управления строительства и ЖКХ;

- невыполнение подрядчиком ООО «НПО Проектор» обязательств по муниципальному контракту по разработке проекта рекультивации земельных участков, занятых несанкционированными свалками;

- невыполнение подрядчиком ООО «Террикон» обязательств по муниципальному контракту по разработке проектно-сметной документации на строительство полигонов твёрдых коммунальных отходов в Великоустюгском округе Вологодской области (в том числе с объектами обработки твёрдых коммунальных отходов);

- в связи с судебным процессом в арбитражном суде Вологодской области по корректировке проектной документации на строительство, реконструкцию объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений.

Одна муниципальная программа за 2023 год соответствует среднему уровню эффективности программы:

«Создание условий для улучшения кадровой ситуации в бюджетных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы».

Ответственный исполнитель: управление делами администрации округа.

Из 3 показателей программы выполнен 1 (это укомплектованность бюджетных учреждений здравоохранения врачами-специалистами (план-51,5, факт-60,0). Не выполнены 2 показателя, это укомплектованность фельдшерско-акушерских пунктов средними медицинскими работниками (фельдшер, акушерка) (план-98, факт-82,5) и число врачей работающих в бюджетных учреждениях здравоохранения, в расчёте на 10000 человек (на конец года) (план-22, факт-20,47) по причине недостаточного притока новых кадров, выхода на пенсию.

На реализацию данной муниципальной программы предусмотрено 11881,00 тыс. руб. Расходы по программе осуществлены по фактической потребности и составили 8902,34 тыс. руб. 25,1% финансовых средств, предусмотренных программой, не израсходованы по причине снижения цены на конкурсных процедурах, экономии денежных средств за счёт предложения наименьшей цены поставщиком.

Неиспользование бюджетных средств в размере 2,98 млн. рублей связано с:

- отсутствием заявлений на предоставление выплат от специалистов, впервые поступивших на работу в бюджетные учреждения здравоохранения.

Приложения:

1.Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальных программ Великоустюгского муниципального округа за 2023 год;

2.Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальных программ Великоустюгского муниципального округа за 2023 год;

3.Сведения о фактических расходах бюджета округа, областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов территориальных отделов округа, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальных программ Великоустюгского муниципального округа за 2023 год;

4.Сведения о расходах бюджета на реализацию муниципальных программ Великоустюгского муниципального округа Вологодской области за 2023 год;

5.Сведения о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Великоустюгского муниципального округа Вологодской области за 2023 год.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Великоустюгского муниципального округа Вологодской области:

На основании проведённой оценки эффективности муниципальных программ предложено:

1. принять сводный годовой отчёт;
 2. внесение ответственными исполнителями годовых отчётов о ходе реализации муниципальных программ в федеральную систему ГАС «Управление»
срок исполнения - 1 июня 2024 года
 3. 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 не позднее 10 календарных дней с момента издания нормативно-правового акта). Размещать актуальные редакции муниципальных программ на официальном сайте администрации.
 4. Ответственным исполнителям структурных подразделений администрации округа (разработчикам муниципальных программ) соблюдать рекомендации, методические указания и сроки по подготовке годовых отчётов о ходе реализации муниципальных программ.
 5. 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.
 6. Обеспечить своевременный перевод муниципальных программ округа на «проектный» формат с 2025 года, предусмотрев 2 вида структурных элементов, которые составляют их «проектную» и «процессную» части.
- План-график перехода муниципальных программ на новую систему управления утвержден А.М. Мордвиновым (письмо от 27.02.2024 № ИХ 01-2852/247).
- В рамках исполнения плана-графика необходимо:
- изменить (разработать) и утвердить порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, обеспечивающий переход на новую систему управления муниципальными программами, основанную на проектных подходах, срок исполнения до 1 июня 2024 года;

- ответственным за реализацию муниципальных программ провести ревизию расходов по муниципальным программам - разделить мероприятия муниципальных программ по направлениям деятельности, относящимся к «проектной» или «процессной» части муниципальной программы до 1 июля 2024 года;

- разработать проекты новых редакций муниципальных программ в «проектном» формате – срок исполнения 3 квартал 2024 года;

- утвердить новые редакции муниципальных программ в «проектном» формате - до 1 октября 2024 года;

- привести муниципальные программы в «проектном» формате в соответствие с решением о местном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов – до 1 февраля 2025 года.

7. При разработке Стратегии социально-экономического развития Великоустюгского муниципального округа на период до 2030 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Великоустюгского муниципального округа необходимо учитывать показатели муниципальных программ в новом «проектном» формате, действующих с 2025 года.

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальных программ Великоустюгского муниципального округа за 2023 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы района	Количество целевых показателей, всего	Отметка о выполнении плана по целевому показателю			
			выполнены	показатели	не выполнены	%
1.	«Развитие туризма в Великоустюгском муниципальном округе на 2023-2027 годы» (постановление администрации округа от 03.02.2023 № 250 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в Великоустюгском муниципальном округе на 2023-2027 годы»)	4	4	100	-	-
2.	«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Великоустюгском муниципальном округе на 2023-2027 годы» (постановление администрации округа от 09.02.2023 № 288 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Великоустюгском муниципальном округе на 2023-2027 годы»)	5	3	60,0	2	40,0
3.	«Развитие системы образования Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы» (постановление администрации округа от 01.02.2023 № 210 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы»)	3	3	100	-	-
4.	«Создание условий для улучшения кадровой ситуации в бюджетных учреждениях здравоохранения	3	1	33,3	2	66,7

	Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы» (постановление администрации округа от 26.01.2023 № 165 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для улучшения кадровой ситуации в бюджетных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Великоустюгского муниципального округа, на 2023-2027 годы»)						
5.	«Сохранение и развитие культуры и искусства Великоустюгского муниципального округа» на 2023-2027 годы (постановление администрации округа от 13.02.2023 № 307 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства Великоустюгского муниципального округа» на 2023 - 2027 годы»)	2	2	100	-	-	-
6.	«Развитие физической культуры и спорта в Великоустюгском муниципальном округе на 2023-2027 годы» (от 06.02.2023 № 260 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Великоустюгском муниципальном округе на 2023-2027 годы»)	4	4	100	-	-	-
7.	«Создание условий для развития потенциала великоустюгской молодёжи» на 2023-2027 годы (постановление администрации округа от 09.02.2023 № 285 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития потенциала великоустюгской молодёжи» на 2023-2027 годы»)	3	3	100	-	-	-
8.	«Развитие архивного дела в Великоустюгском муниципальном округе на 2023-2027 годы» (постановление администрации округа от 13.02.2023 № 306 «Об	5	5	100	-	-	-

	утверждении муниципальной программы «Развитие архивного дела в Великоустюгском муниципальном округе на 2023-2027 годы»							
9.	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы» (постановление администрации округа от 19.01.2023 № 101 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы»)	10	10	100	-			-
10.	«Экономическое развитие Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы» (постановление администрации округа от 24.01.2023 № 145 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие Великоустюгского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы»):	3	2	66,7	1			33,3
11.	«Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Великоустюгского муниципального округа» на 2023-2027 годы (постановление администрации округа от 30.01.2023 № 180 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Великоустюгского муниципального округа» на 2023-2027 годы»)	4	2	50,0	2			50,0
12.	«Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения Великоустюгского муниципального округа в 2023-2027 годах» (постановление администрации округа от 13.02.2024 № 308 «Об утвер-	5	5	100	-			-

	ждения муниципальной программы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения Великоустюгского муниципального округа в 2023-2027 годах»)							
13.	«Комплексное развитие сельских территорий Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы» (постановление администрации округа от 23.01.2023 № 125 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы»)	2	2	100	-	-		
14.	«Совершенствование муниципального управления и основные направления кадровой политики в Великоустюгском муниципальном округе в 2023-2027 годах» (постановление администрации округа от 09.02.2023 № 287 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и основные направления кадровой политики в Великоустюгском муниципальном округе в 2023-2027 годах»)	5	3	60,0	2	40,0		
15.	«Управление муниципальными финансами Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы» (постановление администрации округа от 08.02.2023 № 275 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы»)	6	6	100	-	-		
	Всего:							

Приложение 2
Сведения о выполнении основных мероприятий
муниципальных программ Великоустюгского муниципального округа за 2023 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы района	Количество основных мероприятий, всего	Отметка о выполнении основных мероприятий		
			выполнены мероприятия	не выполнены мероприятия	
			%	%	
1.	«Развитие туризма в Великоустюгском муниципальном округе на 2023-2027 годы» (постановление администрации округа от 03.02.2023 № 250 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в Великоустюгском муниципальном округе на 2023-2027 годы»)	4	4	100	-
2.	«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Великоустюгском муниципальном округе на 2023-2027 годы» (постановление администрации округа от 09.02.2023 № 288 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Великоустюгском муниципальном округе на 2023-2027 годы»)	6	6	100	-
3.	«Развитие системы образования Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы» (постановление администрации округа от 01.02.2023 № 210 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы»)	11	11	100	-

4.	«Создание условий для улучшения кадровой ситуации в бюджетных учреждениях здравоохранения Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы» (постановление администрации округа от 26.01.2023 № 165 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для улучшения кадровой ситуации в бюджетных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Великоустюгского муниципального округа, на 2023-2027 годы»)	2	1	50,0	1	50,0
5.	«Сохранение и развитие культуры и искусства Великоустюгского муниципального округа» на 2023-2027 годы (постановление администрации округа от 13.02.2023 № 307 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства Великоустюгского муниципального округа» на 2023 - 2027 годы»)	19	15	78,9	4	21,1
6.	«Развитие физической культуры и спорта в Великоустюгском муниципальном округе на 2023-2027 годы» (от 06.02.2023 № 260 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Великоустюгском муниципальном округе на 2023-2027 годы»)	5	5	100	-	-
7.	«Создание условий для развития потенциала великоустюгской молодежи» на 2023-2027 годы (постановление администрации округа от 09.02.2023 № 285 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития	2	2	100	-	-

	потенциала великоустюгской молодежи» на 2023-2027 годы»)								
8.	«Развитие архивного дела в Великоустюгском муниципальном округе на 2023-2027 годы» (по- становление администрации округа от 13.02.2023 № 306 «Об утверждении муниципаль- ной программы «Развитие архивного дела в Ве- ликоустюгском муниципальном округе на 2023- 2027 годы»)	3	3	100	-	-			
9.	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы» (постановление администрации округа от 19.01.2023 № 101 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального хозяйства Великоустюгского му- ниципального округа на 2023-2027 годы»)	5	3	60	2	40			
10.	«Экономическое развитие Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы» (по- становление администрации округа от 24.01.2023 № 145 «Об утверждении муниципаль- ной программы «Экономическое развитие Вели- коустюгского муниципального округа Воло- годской области на 2023-2027 годы»):	5	2	40,0	3	60,0			
	Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»	3	1	33,3	2	66,7			
	Подпрограмма 2 «Развитие торговли»	2	1	50,0	1	50,0			
	Подпрограмма 3 «Развитие туризма»	0	0	0	0	0			
11.	«Совершенствование системы управления и рас- поряжения земельно-имущественным комплек-	4	4	100	-	-			

	сом Великоустюгского муниципального округа» на 2023-2027 годы (постановление администрации округа от 30.01.2023 № 180 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Великоустюгского муниципального округа» на 2023-2027 годы»)							
12.	«Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения Великоустюгского муниципального округа в 2023-2027 годах» (постановление администрации округа от 13.02.2024 № 308 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения Великоустюгского муниципального округа в 2023-2027 годах»)	2	2	100	-	-		
13.	«Комплексное развитие сельских территорий Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы» (постановление администрации округа от 23.01.2023 № 125 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы»)	3	3	100	-	-		
14.	«Совершенствование муниципального управления и основные направления кадровой политики в Великоустюгском муниципальном округе в 2023-2027 годах» (постановление администрации округа от 09.02.2023 № 287 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенство	24	24	100	-	-		

15.	«Управление муниципальными финансами Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы» (постановление администрации округа от 08.02.2023 № 275 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы»)	3	3	100	-	-
Всего:						

	вание муниципального управления и основные направления кадровой политики в Великоустюг-					
--	---	--	--	--	--	--

Приложение 3

Сведения о фактических расходах бюджета округа, областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов территориальных отделов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальных программ Великоустюгского муниципального округа за 2023 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Фактические расходы, тыс.руб.					Иные средства	Физические и юридические лица
		Всего	Бюджет округа	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Бюджеты территориальных отделов		
1.	«Развитие туризма в Великоустюгском муниципальном округе на 2023-2027 годы» (постановление администрации округа от 03.02.2023 № 250 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в Великоустюгском муниципальном округе на 2023-2027 годы»)	8321,28	8321,28	-				
2.	«Обеспечение законности, и правопорядка общественной безопасности в Великоустюгском муниципальном округе на 2023-2027 годы» (постановление администрации округа	47256,2	45793,9	1462,3				

	от 09.02.2023 № 288 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Великоустюгском муниципальном округе на 2023-2027 годы»)								
3.	«Развитие системы образования Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы» (постановление администрации округа от 01.02.2023 № 210 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы»)	1372578,4	409284,1	890395,2	72899,1				
4.	«Создание условий для улучшения кадровой ситуации в бюджетных учреждениях здравоохранения Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы» (постановление администрации округа от 26.01.2023 № 165 «Об утверждении	8902,34	8902,34	-					

	программы «Развитие физической культуры и спорта в Великоустюгском муниципальном округе на 2023-2027 годы»)								
7.	«Создание условий для развития потенциала великоустюгской молодежи» на 2023-2027 годы (постановление администрации округа от 09.02.2023 № 285 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития потенциала великоустюгской молодежи» на 2023-2027 годы»)	5394,8	2969,1	1355,4	1070,3				
8.	«Развитие архивного дела в Великоустюгском муниципальном округе на 2023-2027 годы» (постановление администрации округа от 13.02.2023 № 306 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие архивного дела в Великоустюгском муниципальном округе на 2023-2027 годы»)	13820,2	7115,4	5518,2			1186,6		
9.	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»	509795,0	134153,4	80670,9	294970,7				

11.	Подпрограмма «Развитие туризма»	3	-	-	-				
	«Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Великоустюгского муниципального округа» на 2023-2027 годы (постановление администрации округа от 30.01.2023 № 180 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Великоустюгского муниципального округа» на 2023-2027 годы»)	47953,9	38377,2	9576,7					
12.	«Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения Великоустюгского муниципального округа в 2023-2027 годах» (постановление администрации округа от 13.02.2024 № 308 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма» на 2023-2027 годы»)	98669,1519 9	78703,784	19965,3679 9					

	<p>программы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения Великоустюгского муниципального округа в 2023-2027 годах»)</p>							
13.	<p>«Комплексное развитие сельских территорий Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы» (постановление администрации округа от 23.01.2023 № 125 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы»)</p>	5730,59218	3376,38763	2176,54462	142,25993		35,4	
14.	<p>«Совершенствование муниципального управления и основные направления кадровой политики в Великоустюгском муниципальном районе в 2023-2027 годах» (постановление администрации округа от 09.02.2023 № 287 «Об утверждении</p>	271128,0	244738,3	23072,4	3317,3			

	муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и основные направления кадровой политики в Великоустюгском муниципальном округе в 2023-2027 годах») «Управление муниципальными финансами Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 год» (постановление администрации округа от 08.02.2023 № 275 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы»)	2903927,66 4	1383853,69 1	1090072,51 261	377499,65993	5924,7	46577,1	
15.	«Управление муниципальными финансами Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 год» (постановление администрации округа от 08.02.2023 № 275 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы»)	151591,10	96484,6	49181,8		5924,7		
	ВСЕГО РАСХОДОВ:							

Сведения о расходах бюджета на реализацию муниципальных программ
Великоустюгского муниципального округа Вологодской области
за 2023 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 округе на 2023-2027 годы» (постановление администрации округа от 03.02.2023 № 250 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в Великоустюгском муниципальном округе на 2023-2027 годы»)	8550,92	8321,28	97,3
2.	«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Великоустюгском муниципальном округе на 2023-2027 годы» (постановление администрации округа от 09.02.2023 № 288 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Великоустюгском муниципальном округе на 2023-2027 годы»)	52284,30	47256,2	90,4
3.	«Развитие системы образования Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы» (постановление администрации округа от 01.02.2023 № 210 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы»)	1380076,7	1372578,4	99,5
4.	«Создание условий для улучшения кадровой ситуации в бюджетных учреждениях здравоохранения Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы» (постановление администрации округа от 26.01.2023 № 165 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для улучшения кадровой ситуации в бюджетных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Великоустюгского муниципального округа, на 2023-2027 годы»)	11881,00	8902,34	74,9
5.	«Сохранение и развитие культуры и	298622,2	292552,2	98,0

	искусства Великоустюгского муниципального округа» на 2023-2027 годы (постановление администрации округа от 13.02.2023 № 307 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства Великоустюгского муниципального округа» на 2023 - 2027 годы»)				
6.	«Развитие физической культуры и спорта в Великоустюгском муниципальном округе на 2023-2027 годы» (от 06.02.2023 № 260 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Великоустюгском муниципальном округе на 2023-2027 годы»)	68975,8	68034,7		98,6
7.	«Создание условий для развития потенциала великоустюгской молодежи» на 2023-2027 годы (постановление администрации округа от 09.02.2023 № 285 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития потенциала великоустюгской молодежи» на 2023-2027 годы»)	5396,5	5394,8		99,9
8.	«Развитие архивного дела в Великоустюгском муниципальном округе на 2023-2027 годы» (постановление администрации округа от 13.02.2023 № 306 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие архивного дела в Великоустюгском муниципальном округе на 2023-2027 годы»)	13852,1	13820,2		99,8
9.	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы» (постановление администрации округа от 19.01.2023 № 101 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы»)	596236,3	509795,0		85,5
10.	«Экономическое развитие Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы» (постановление администрации округа от 24.01.2023 № 145 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие Великоустюгского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы»):	2652,8	2199,8		83,0
	Подпрограмма 1 «Развитие малого	317,9	242,6		76,3

	и среднего предпринимательства»				
	Подпрограмма 2 «Развитие торговли»	2334,9	1957,2		83,8
	Подпрограмма 3 «Развитие туризма»	-	-		-
11.	«Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Великоустюгского муниципального округа» на 2023-2027 годы (постановление администрации округа от 30.01.2023 № 180 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Великоустюгского муниципального округа» на 2023-2027 годы»)	56633,8	47953,9		84,7
12.	«Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения Великоустюгского муниципального округа в 2023-2027 годах» (постановление администрации округа от 13.02.2024 № 308 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения Великоустюгского муниципального округа в 2023-2027 годах»)	101887,41347	98669,15199		96,8
13.	«Комплексное развитие сельских территорий Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы» (постановление администрации округа от 23.01.2023 № 125 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы»)	5752,53036	5730,59218		99,6
14.	«Совершенствование муниципального управления и основные направления кадровой политики в Великоустюгском муниципальном округе в 2023-2027 годах» (постановление администрации округа от 09.02.2023 № 287 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и основные направления кадровой политики в Великоустюгском муниципальном округе в 2023-2027 годах»)	281999,0	271128,0		96,1
15.	«Управление муниципальными финансами Великоустюгского муниципального округа на 2023-	156943,6	151591,10		96,6

	2027 годы» (постановление администрации округа от 08.02.2023 № 275 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы»)			
	Всего расходов:	3044397, 76	2903927,66	96

Сведения о результатах оценки эффективности реализации
муниципальных программ Великоустюгского муниципального округа
Вологодской области
за 2023 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 округе на 2023-2027 годы» (постановление администрации округа от 03.02.2023 № 250 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в Великоустюгском муниципальном округе на 2023-2027 годы»)	2,55		
2.	«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Великоустюгском муниципальном округе на 2023-2027 годы» (постановление администрации округа от 09.02.2023 № 288 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Великоустюгском муниципальном округе на 2023-2027 годы»)	2,55		
3.	«Развитие системы образования Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы» (постановление администрации округа от 01.02.2023 № 210 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы»)	3,0		
4.	«Создание условий для улучшения кадровой ситуации в бюджетных учреждениях здравоохранения Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы» (постановление администрации округа от 26.01.2023 № 165 «Об утверждении муниципальной		1,95	

	программы «Создание условий для улучшения кадровой ситуации в бюджетных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Великоустюгского муниципального округа, на 2023-2027 годы»)				
5.	«Сохранение и развитие культуры и искусства Великоустюгского муниципального округа» на 2023-2027 годы (постановление администрации округа от 13.02.2023 № 307 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства Великоустюгского муниципального округа» на 2023 - 2027 годы»)	2,7			
6.	«Развитие физической культуры и спорта в Великоустюгском муниципальном округе на 2023-2027 годы» (от 06.02.2023 № 260 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Великоустюгском муниципальном округе на 2023-2027 годы»)	2,55			
7.	«Создание условий для развития потенциала великоустюгской молодежи» на 2023-2027 годы (постановление администрации округа от 09.02.2023 № 285 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития потенциала великоустюгской молодежи» на 2023-2027 годы»)	3,0			
8.	«Развитие архивного дела в Великоустюгском муниципальном округе на 2023-2027 годы» (постановление администрации округа от 13.02.2023 № 306 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие архивного дела в Великоустюгском муниципальном округе на 2023-2027 годы»)	3,0			
9.	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы» (постановление администрации округа от 19.01.2023 № 101 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы»)	2,6			
10.	«Экономическое развитие Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы» (постановление администрации	2,4			

	округа от 24.01.2023 № 145 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие Великоустюгского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы»):				
11.	«Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Великоустюгского муниципального округа» на 2023-2027 годы (постановление администрации округа от 30.01.2023 № 180 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Великоустюгского муниципального округа» на 2023-2027 годы»)	2,7			
12.	«Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения Великоустюгского муниципального округа в 2023-2027 годах» (постановление администрации округа от 13.02.2024 № 308 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения Великоустюгского муниципального округа в 2023-2027 годах»)	2,3			
13.	«Комплексное развитие сельских территорий Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы» (постановление администрации округа от 23.01.2023 № 125 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы»)	2,6			
14.	«Совершенствование муниципального управления и основные направления кадровой политики в Великоустюгском муниципальном округе в 2023-2027 годах» (постановление администрации округа от 09.02.2023 № 287 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и основные направления кадровой политики в Великоустюгском муниципальном округе в 2023-2027 годах»)	2,7			
15.	«Управление муниципальными	2,3			

	финансами Великоустюгского муниципального округа на 2023- 2027 годы» (постановление администрации округа от 08.02.2023 № 275 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Великоустюгского муниципального округа на 2023- 2027 годы»)				
	ВСЕГО:				

В 2023 году из 15 муниципальных программ:

- высокий уровень эффективности МП при значении R, большем или равном 2,0 — 14 (высокоэффективные);
- средний уровень эффективности МП при значении R, меньшем 2,0, но большем или равном 1,0 — 1 (среднеэффективная);
- низкий уровень эффективности МП при значении R меньше 1,0 — 0 (низкоэффективные отсутствуют).