

**Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности  
реализации муниципальных программ муниципального образования  
Котельничский муниципальный район  
за 2022**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Котельничский муниципальный район проведена на основании порядка разработки, реализации и оценки эффективного реализации муниципальных программ муниципального образования Котельничский муниципальный район Кировской области, утвержденного постановлением администрации Котельничского района Кировской области от 25.11.2020 года № 241а.

Для расчета оценки эффективности реализации муниципальных программ применялись показатели:

1. Оценка выполнения установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации программы за отчетный год (определяется в баллах, количество выполненных показателей делится на общее количество установленных целевых показателей эффективности).

2. Уровень использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ (определяется в процентном соотношении).

В течение 2022 года в муниципальном образовании Котельничский муниципальный район осуществлялись мероприятия по реализации 13 муниципальных программ.

Целевые показатели эффективности в полном объеме были выполнены по муниципальной программе «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры», среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах – 1,0.

По программе «Развитие физической культуры и спорта» не выполнена половина целевых показателей эффективности (из 6 показателей не выполнено 3), среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах – 0,5.

По 11-ти муниципальным программам целевые показатели эффективности выполнены не в полном объеме:

- Муниципальная программа «Развитие образования в Котельничском районе», показатели программы выполнены не в полном объеме (из 14 показателей не выполнен 1), среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах – 0,93;
- Муниципальная программа «Развитие культуры в Котельничском районе», показатели программы выполнены не в полном объеме (из 7 показателей не выполнено 2), среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах – 0,71;

- Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики и организации отдыха и оздоровления детей и молодежи», показатели программы выполнены не в полном объеме (из 9 показателей не выполнен 1), среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах – 0,89;
- Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» Показатели программы выполнены не в полном объеме (из 7 показателей не выполнен 1), среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах – 0,86;
- Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» Показатели программы выполнены не в полном объеме (из 4 показателей не выполнен 1), среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах – 0,75;
- Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» Показатели программы выполнены не в полном объеме (из 4 показателей не выполнен 1), среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах – 0,75;
- Муниципальная программа «Развитие муниципального управления», показатели программы выполнены не в полном объеме (из 15 показателей не выполнен 1), среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах – 0,93;
- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений», показатели программы выполнены не в полном объеме (из 21 показателя не выполнен 1), среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах – 0,95;
- Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса» Показатели программы выполнены не в полном объеме (из 4 показателей не выполнен 1), среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах – 0,75;
- Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры в Котельничском районе» Показатели программы выполнены не в полном объеме (из 4 показателей не выполнен 1), среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах – 0,75;
- Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотических средств и их незаконного оборота», показатели программы выполнены не в полном объеме (из 5 показателей не выполнен 1), среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах – 0,80.

В целом из 109 показателей эффективности не выполнено 15, среднее значение оценки выполнения показателей эффективности - 0,86. Невыполнение показателей, прежде всего, связано с несвоевременным внесением изменений в показатели эффективности программ в течение года.

Общий объем финансирования из бюджетов всех уровней запланирован в размере 518 340,90 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 21 885,87 тыс. руб.
- за счет средств областного бюджета 191 339,49 тыс. руб.
- за счет средств местного бюджета 305 115,54 тыс. руб.

По итогам года кассовые расходы на реализацию муниципальных программ составили 470 175,85 тыс. руб. или 90,71% от запланированного объема средств бюджетов всех уровней, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 21 825,97 тыс. руб. (99,73% от плановых значений);
- за счет средств областного бюджета 179 002,76 тыс. руб. (93,55% от плановых значений);
- за счет средств местного бюджета 269 347,10 тыс. руб. (88,28% от плановых значений).

Самое низкое освоение финансовых средств по муниципальным программам «Развитие транспортной инфраструктуры» - 73,94%, «Развитие муниципального управления» - 77,03%, «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» - 78,42%:

- По программе «Развитие транспортной инфраструктуры» низкое освоение средств по мероприятию «Содержание и ремонт дорог» за счет средств дорожного фонда районного бюджета из запланированных 11 980,30 тыс. руб. освоено 119,74 тыс. руб. или 1,00%, 119,74 тыс. руб. израсходовано на устройство остановочного павильона «Подъезд к мясокомбинату». Также планировалось выполнить капитальный ремонт дороги Шахтары-Ежиха, ремонт не выполнен в связи с тем, что по проекту не было получено положительное заключение Госэкспертизы, работа по проекту будет продолжена в 2023 году;
- По программе «Развитие муниципального управления» сложилась экономия по выплате заработной платы муниципальным служащим администрации района исходя из кадровой ситуации – при запланированном объеме финансирования по мероприятию «Обеспечение деятельности для выполнения полномочий администрации района» 34 618,37 тыс. руб. фактически освоено 26 267,51 тыс. руб. или 75,88%; по мероприятию «Расходы по выполнению инженерно-геологических изысканий и прочих работ (услуг) с целью подготовки документации для строительства социально-культурного центра на территориях сельских поселений Котельничского района» было запланировано финансирование 1056,00 тыс. руб. из средств районного бюджета - межбюджетный трансферт Покровскому сельскому поселению, освоено 59,14 тыс. руб., остаток неиспользованного МБТ перенесен на 2023 год в связи с переносом срока получения заключения Госэкспертизы с декабря 2022 года на 2023 год;

- По программе «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» запланированные средства 100,00 тыс. руб. на изготовление проектно-сметной документации не израсходованы в связи с отсутствием потребности у сельских поселений; по мероприятию «Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Спортивная п. Светлый» 828,79 тыс. руб. не израсходованы по причине отсутствия потенциальных подрядчиков, аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок; по мероприятию «Капитальный ремонт павильона артезианской скважины п. Карпушино» (ППМИ-2022) средства в размере 221,45 тыс. руб. не освоены по причине отсутствия потенциальных подрядчиков, аукционы признаны несостоявшимися, т.к. не подано ни одной заявки, проводилась работа по поиску потенциальных подрядчиков для заключения договора, однако никого из потенциальных подрядчиков проект не заинтересовал; по мероприятию «Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Ленина между домами №15 и №19 п. Ленинская Искра» сумма 2500,00 тыс. руб. извещение о закупке не размещалось, т.к. работы были выполнены в рамках текущего ремонта силами ресурсоснабжающей организации; работы по капитальному ремонту системы водоснабжения п. Ленинская Искра по контракту на сумму 738 711,60 руб. приняты в январе 2023 г., по состоянию на 01.01.2023 не оплачены; работы по контракту на капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Ронжина 9,11,13,15 п. Ленинская Искра, заключенному на сумму 2232,38 тыс. руб., завершены в 2023 г., по состоянию на 01.01.2023 не оплачены; также по ряду контрактов образовалась экономия при проведении торгов и при выполнении работ.

По другим муниципальным программам низкое освоение финансовых средств по отдельным мероприятиям:

- Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей по программе «Развитие образования» – 50,52% от плана (с января по май 2022 года обучение по сертифицированной образовательной программе «Валеная игрушка» проходило 8 чел. при плане – 15, с сентября по декабрь 2022 года – 25. В связи с этим произошло снижение запланированных затрат, возникших при осуществлении оплаты образовательных услуг);
- Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях по программе «Развитие образования» – 69,87% от плана (с сентября 2022 года в 5 школах введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями (всего 1,5 ставки), вместе с тем должность советника в МКОУ СОШ п. Юбилейный до декабря 2022 года была вакантна, что и привело к неполному освоению средств);

- Проведение кадастровых работ по учету муниципального имущества и земельных участков по программе «Управление муниципальным имуществом» - 71,75% от плана;
- Проведение текущего и капитального ремонта объектов, состоящих в казне района или казне сельского поселения по программе «Управление муниципальным имуществом» - 55,02% от плана.

В результате проведенного анализа по каждой муниципальной программе сформирована оценка эффективности реализации программы:

1.Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» признана эффективной, целесообразной к финансированию.

2.Одиннадцать муниципальных программ: «Развитие образования в Котельничском районе», «Развитие культуры в Котельничском районе», «Повышение эффективности реализации молодежной политики и организации отдыха и оздоровления детей и молодежи», «Развитие транспортной инфраструктуры», «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства», «Управление муниципальным имуществом», «Развитие муниципального управления», «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений», «Развитие агропромышленного комплекса», «Развитие строительства и архитектуры в Котельничском районе», «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотических средств и их незаконного оборота» признаны эффективными, целесообразными к финансированию, но требующими корректировки в части показателей эффективности

3.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» признана неэффективной, требует досрочного прекращения ее реализации в связи с тем, что не выполнена половина целевых показателей эффективности.

Приложение 1. Оценка выполнения установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ администрации Котельничского района за 2022 год.

Приложение 2. Информация об уровне использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ администрации Котельничского района за 2022 год.

Приложение 3. Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ Котельничского района.

Приложение 4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год.

Заместитель главы администрации  
Котельничского района,  
заведующий отделом экономики

А.А. Носкова

«26» апреля 2023 г.