

**Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
реализации муниципальных программ муниципального образования
Котельничский муниципальный район Кировской области
за 2023**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Котельничский муниципальный район Кировской области проведена на основании порядка разработки, реализации и оценки эффективности 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 2023 года в муниципальном образовании Котельничский муниципальный район Кировской области осуществлялись мероприятия по реализации 13 муниципальных программ.

Целевые показатели эффективности в полном объеме были выполнены по 4-м муниципальным программам «Развитие транспортной инфраструктуры», «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства», «Управление муниципальным имуществом», «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений», среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах – 1,0.

По программе «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и охрана окружающей среды» не выполнено более половины целевых показателей эффективности (из 7 показателей не выполнено 4), среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах – 0,43. Не выполнены показатели:

1. Капитальный ремонт водопроводных сетей в Котельничском районе: из запланированных 6000 метров отремонтировано 4620 метров водопроводных сетей.

2. Капитальный ремонт водопроводного колодца: планировалось отремонтировать 1 единицу, не выполнено.

3. Капитальный ремонт тепловых сетей: из запланированных 700 метров, отремонтировано 610 метров тепловых сетей.

4. Ликвидация свалок твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям законодательства в Котельничском районе Кировской области: запланировано ликвидировать 1 свалку, фактическое значение составило 0.

По 8-ми муниципальным программам целевые показатели эффективности выполнены не в полном объеме:

1. Муниципальная программа «Развитие образования в Котельничском районе», показатели программы выполнены не в полном объеме (из 17 показателей не выполнено 2), среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах – 0,88; не выполнены показатели:

- Доля детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей, от общего числа детей школьного возраста: план 47,3%, факт 9,9%;
- В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями: план 5 ед., факт 1,5 ед.

2. Муниципальная программа «Развитие культуры в Котельничском районе», показатели программы выполнены не в полном объеме (из 13 показателей не выполнен 1), среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах – 0,92; не выполнен показатель:

- Строительство, реконструкция, ремонт учреждений культуры: запланировано 12 учреждений, фактическое значение – 11;

3. 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; не выполнен показатель:

- Доля молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения: запланировано 54,5%, фактическое значение составило 20,6%;

4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта», показатели программы выполнены не в полном объеме (из 9 показателей не выполнено 2), среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах – 0,78; не выполнены показатели:

- Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения: план 36,4%, факт 17,6%;
- Доля граждан, принявших участие в сдаче норм ВФСК «ГТО»: план 55%, факт 20,13%.

5. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и преступлений», показатели программы выполнены не в полном объеме (из 14 показателей не выполнен 1), среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах – 0,93; не выполнен показатель:

- Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии: план 0, факт 4;

6. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления», показатели программы выполнены не в полном объеме (из 19 показателей не выполнено 2), среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах – 0,89; не выполнены показатели:

- Доля эффективно реализуемых муниципальных программ по решению вопросов местного значения: план 100%, факт 92%;
- Доля обращений граждан в администрацию Котельничского района, рассмотренных без нарушения сроков, установленных законодательством: план 100%, факт 97%;

7. 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; не выполнен показатель:

- Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем числе: план 82%, факт 73%;

8. Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры в Котельничском районе», показатели программы выполнены не в полном объеме (из 6 показателей не выполнен 1), среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах – 0,83; не выполнен показатель:

- Доля сельских поселений, утвердивших генеральные планы: план 75%, факт 40%.

В целом из 132 показателей эффективности не выполнено 15, среднее значение оценки выполнения показателей эффективности – 0,89. 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 700 396,26 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 19 591,00 тыс. руб.
- за счет средств областного бюджета 317 625,36 тыс. руб.
- за счет средств местного бюджета 363 179,90 тыс. руб.

По итогам года кассовые расходы на реализацию муниципальных программ составили 558 597,41 тыс. руб. или 79,75% от запланированного объема средств бюджетов всех уровней, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 19 590,99 тыс. руб. (100,00% от плановых значений);

- за счет средств областного бюджета 218 400,57 тыс. руб. (68,76% от плановых значений);

- за счет средств местного бюджета 320 605,85 тыс. руб. (88,28% от плановых значений).

Самое низкое освоение финансовых средств по муниципальным программам «Развитие культуры в Котельничском районе» - 67,45%, «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и охрана окружающей среды» - 21,92%, «Развитие строительства и архитектуры в Котельничском районе» - 67,33%:

1. По программе «Развитие культуры в Котельничском районе» низкое освоение средств по мероприятию «Проект по строительству социально-культурного центра в селе Покровское», запланированные средства местного бюджета на софинансирование реализации проекта в сумме 9397,97 тыс. руб. не освоены. Реализация проекта планировалась при условии выделения средств из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура». Заявочная документация направлялась в Министерство культуры Кировской области в целях формирования региональных заявок в Минкульт России. По итогам рассмотрения документов в Министерстве культуры России средства из федерального бюджета на строительство социально-культурного центра в селе Покровское не выделены.

2. По программе «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и охрана окружающей среды»:

- по мероприятию «Ликвидация свалок на территории сельских поселений Котельничского района Кировской области» не освоены запланированные средства районного бюджета в сумме 1150,31 тыс. руб., средства запланированы в бюджете на 2024 год для исполнения решения суда по д. Старостины;
- по мероприятию «Проведение работ по организации в границах сельских поселений Котельничского района Кировской области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения, благоустройству территории» из запланированных 14954,51 тыс. руб. за счет средств районного бюджета израсходовано 1762,85 тыс. руб.;
- по мероприятию «Разработка проектно-сметной документации по строительству водопровода Светлый-Ежиха» запланированные средства районного бюджета в сумме 550 тыс. руб. не освоены, т.к. после передачи сетей водоснабжения в МУП ВКР отпала необходимость в разработке проектной документации;
- по мероприятию «Подключение ФАП с. Боровка и с. Спасское к водоснабжению и водоотведению» из запланированных средств районного бюджета в размере 170 тыс. руб. освоено 99,42 тыс. руб., ФАПы с. Боровка и с. Спасское подключены к системам водоснабжения и водоотведения;

- по мероприятию «Разработка концессионных соглашений на объектах водоснабжения д. Зайцевы Котельничского района» не освоены запланированные средства районного бюджета в сумме 20 тыс. руб.; концессию разработали не только по водоснабжению, но и по теплоснабжению, но не оплатили услуги по разработке в 2023 году;
- по мероприятию «Капитальный ремонт водопровода с. Покровское» из запланированных средств районного бюджета в сумме 518,52 тыс. руб. израсходовано 136,43 тыс. руб., произведён капитальный ремонт участка водопровода с. Покровское, проложено 124 м водопроводных сетей;
- по мероприятию «Проведение работ по обустройству, приобретению контейнерных площадок на территории сельских поселений Котельничского района Кировской области» из запланированных средств районного бюджета в сумме 115 тыс. руб. израсходовано 55 тыс. руб., проведены работы по обустройству контейнерной площадки пер. Луговой 1, жд.ст.Ежиха, разработана проектно-сметная документация по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
- по мероприятию «Капитальный ремонт водопровода п. Светлый» из запланированных средств бюджета 842,10 тыс. руб. израсходовано 491,50 тыс. руб., проложено 280 метров водопровода (планировалось 340 м.), в процессе производства работ, участок, подлежащий ремонту, оказался существенно меньше, так же подрядчик применил другие материалы;
- по мероприятию «Капитальный ремонт водопровода по улицам Мира и Кирова п. Ленинская Искра Котельничского района Кировской области» не освоены средства областного и районного бюджета в сумме 2819,19 тыс. руб.; подрядной организацией в 2023 году не выполнены работы согласно условий контракта; остаток субсидии перенесён на 2024 год;
- по мероприятию «Капитальный ремонт системы водоснабжения п. Ленинская Искра по ул. Ленина Котельничского района Кировской области» не освоены средства областного и районного бюджета в сумме 3177 тыс. руб.; подрядной организацией в 2023 году не выполнены работы согласно условий контракта; остаток субсидии перенесён на 2024 год;
- по мероприятию «Капитальный ремонт системы водоснабжения по ул. Ронжина п. Ленинская Искра Котельничского района Кировской области» из запланированных средств областного и районного бюджета в сумме 2586,99 тыс. руб. израсходовано 1172,04 тыс. руб.; по контракту от 02.10.2023 работы выполнены и оплачены; по контракту от 16.11.2023, заключенному с ООО "АНТ", работы подрядчиком не выполнены; остаток субсидии перенесён на 2024 год;

- по мероприятию «Ремонт, содержание и обслуживание газораспределительной установки, наружных газопроводов, подготовка и техническое освидетельствование подземных резервуаров объемом 5 куб.метров» из запланированных средств районного бюджета в сумме 335 тыс. руб. израсходовано 117,85 тыс. руб.; заключен договор на техническое обслуживание сетей; проведение диагностики перенесли на 2024 год;
- по мероприятию «Модернизация котельной в п. Юбилейном» не освоены средства областного бюджета в сумме 75300 тыс. руб.; в 2023 году на Котельничский район была распределена часть средств за счет специального казначейского кредита, выделенного области из федерального бюджета, эти средства запланированы в бюджете района 2023 года, непосредственно реализация мероприятия - модернизация котельной в п. Юбилейный - изначально запланирована на 2024 год.

3. По программе «Развитие строительства и архитектуры в Котельничском районе» по мероприятию «Проведение работ (оказание услуг) по приведению документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и градостроительной деятельности» из запланированных средств районного бюджета в сумме 590 тыс. руб. израсходовано 395,30 тыс. руб. в связи со сложившейся экономией по результатам торгов при проведении электронного аукциона; изменения в Схему территориального планирования Котельничского муниципального района внесены.

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

- Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей по программе «Развитие образования» – 69,42% от плана (произошло снижение запланированных затрат, возникших при осуществлении оплаты образовательных услуг);
- Финансовая поддержка детско-юношеского спорта по программе «Развитие физической культуры и спорта» – 72,26% от плана (сложилась экономия затрат по проезду, проживанию тренеров и учащихся в виду проведения мероприятий на базе учреждения);
- Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования по программе «Развитие транспортной инфраструктуры» - 0% от плана (в 2023 году не освоено 15 131 тыс. руб. средств областного бюджета: по контракту, заключенному 27.11.2023, поставщик ООО «РУССКИЙ АВТОБУС-ПОВОЛЖЬЕ» не выполнил обязательства по поставке 2-х автобусов ПАЗ 4234-04 в срок до 12.12.2023 года, поставка осуществлена в феврале 2024 года; по контракту, заключенному 11.12.2023, поставщик ООО «РУССКИЙ АВТОБУС-ПОВОЛЖЬЕ» не выполнил обязательства по поставке автобуса ГАЗ А65R52 в срок до

20.12.2023 года, поставка осуществлена в феврале 2024 года; остаток субсидии перенесён на 2024 год);

- Управление муниципальной собственностью Котельничского муниципального района по программе «Управление муниципальным имуществом» - 63,44% от плана (были запланированы средства на оплату теплоснабжения имущества, находящегося в казне Котельничского района – пожарное депо на 5 выездов п. Светлый, контракт на теплоснабжение не был заключен по причине завышения ресурсоснабжающей организацией КОГУП «Облкоммунсервис» отапливаемого объема, оплата не производилась; вопрос по объему и сумме, подлежащей к оплате, решался в Арбитражном суде Кировской области; решение суда вступило в законную силу 04.03.2024 и будет исполнено в 2024 году при предъявлении исполнительного листа; запланированная в 2023 г. сумма 315,4 тыс. руб. не была израсходована);
- Кадастровые работы по земельным участкам, предоставляемым семьям, имеющих трех и более детей по программе «Управление муниципальным имуществом» - 0% от плана (с 10.03.2022 многодетным гражданам предоставляется мера социальной поддержки взамен предоставления им земельного участка; все граждане, стоящие на учете, намерены воспользоваться данным правом; проводить кадастровые работы по межеванию земельных участков нецелесообразно);
- Информатизация деятельности Котельничского муниципального района по программе «Развитие муниципального управления» - 46,19% от плана (сельские поселения не полностью освоили межбюджетные трансферты на приобретение и установку випнета);
- Мероприятия по мобилизационной подготовке экономики по программе «Развитие муниципального управления» - 74,15% от плана (средства на обучение выделены в конце года, поэтому обучение специалистом не пройдено).

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

1. Четыре муниципальных программы признаны эффективными, целесообразными к финансированию:

- 1.1. «Развитие транспортной инфраструктуры».
- 1.2. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства».
- 1.3. «Управление муниципальным имуществом».
- 1.4. «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений».

2. Восемь муниципальных программ признаны эффективными, целесообразными к финансированию, но требующими корректировки в части показателей эффективности:

- 2.1. «Развитие образования в Котельничском районе».
- 2.2. «Развитие культуры в Котельничском районе».
- 2.3. «Повышение эффективности реализации молодежной политики и организации отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- 2.4. «Развитие физической культуры и спорта».
- 2.5. «Профилактика правонарушений и преступлений».
- 2.6. «Развитие муниципального управления».
- 2.7. «Развитие агропромышленного комплекса».
- 2.8. «Развитие строительства и архитектуры в Котельничском районе».

3. Муниципальная программа «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и охрана окружающей среды» признана неэффективной, требует досрочного прекращения её реализации.

Приложение 1. Оценка выполнения установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ администрации Котельничского района за 2023 год.

Приложение 2. Информация об уровне использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ администрации Котельничского района за 2023 год.

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

Приложение 4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год.

Заместитель главы администрации
Котельничского района,
заведующий отделом экономики

А.А. Носкова

«23» апреля 2024 г.