

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования
«Приморский муниципальный район»



В.А. Рудкина

В.А. Рудкина

16 июня 2023 г.

Сводный доклад о ходе реализации и об
оценке эффективности реализации
муниципальных программ МО «Приморский
муниципальный район»
за 2022 год

Общие сведения

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Приморский муниципальный район» за 2022 год подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморский муниципальный район», утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 9.10.2019 № 2108 (далее – Порядок).

В отчетном году в муниципальном образовании реализовывались 13 муниципальных программ.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Участники
1.	Экономическое развитие и инвестиционная деятельность	Управление экономики и прогнозирования	Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям
2.	Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Управление образования Управление культуры
3.	Развитие транспортной системы и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Управление образования Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
4.	Развитие образования	Управление образования	Управление культуры Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству
5.	Развитие культуры и туризма	Управление культуры	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству
6.	Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности реализации молодежной и социальной политики	Администрация муниципального образования	Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Управление культуры Управление образования

7.	Профилактика преступлений и правонарушений, противодействие преступности	Администрация муниципального образования	Управление образования Управление культуры
8.	Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	Администрация муниципального образования	-
9.	Комплексное развитие сельских территорий Приморского района	Управление экономики и прогнозирования	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству Управление образования
10.	Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	Администрация муниципального образования	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству Управление образования Управление культуры Финансовое управление Управление экономики и прогнозирования Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям
11.	Эффективное управление муниципальными финансами и повышение финансовой грамотности на территории Приморского района	Финансовое управление	Управление образования Администрация муниципального образования
12.	Развитие имущественно - земельных отношений	Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям	Администрация муниципального образования (отдел архитектуры и градостроительства)
13.	Укрепление общественного здоровья	Администрация муниципального образования	Управление образования Управление культуры

В соответствии с требованиями Порядка всеми ответственными исполнителями муниципальных программ в срок до 1 марта 2023 года были сформированы годовые отчеты о выполнении муниципальных программ

за 2022 год и представлены в управление экономики и прогнозирования и финансовое управление администрации муниципального образования на согласование. Согласованные годовые отчеты по всем муниципальным программам размещены в сетевом издании «Официальный интернет-портал «Вестник Приморского района» в сети Интернет и доступны по ссылке <https://www.primadm.ru/economy/otchety-o-realizatsii-munitsipalnykh-programm-za-2022-god.php>.

Годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2022 год (далее – годовые отчеты), сформированы в соответствии с требованиями, утвержденными Порядком и содержат:

- сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы;
- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы, в разрезе источников финансирования;
- сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы плановым показателям, установленным муниципальной программой;
- оценку эффективности реализации муниципальной программы.

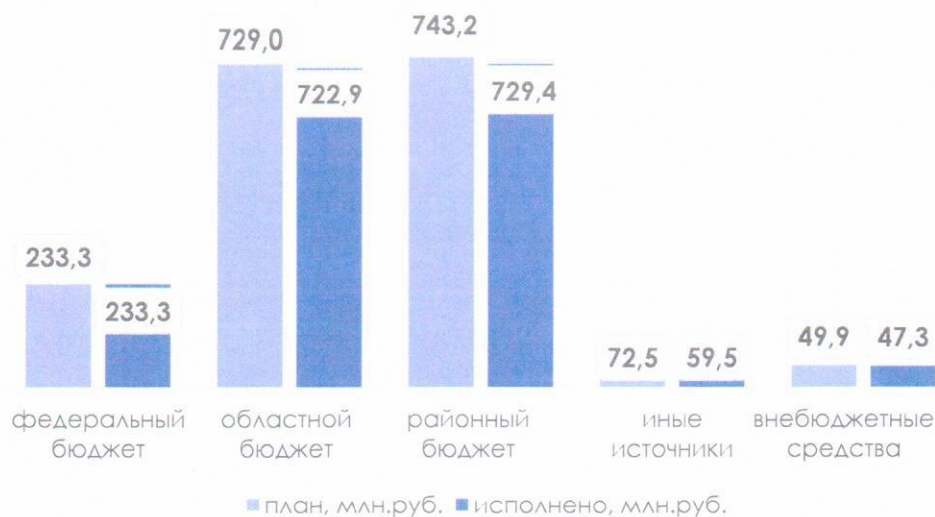
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования за 2022 год сформирован на основе представленных годовых отчетов.

Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ

Основные направления реализации муниципальных программ в 2022 году соответствовали целям национальных, федеральных, региональных проектов и приоритетам социально-экономического развития Приморского муниципального района Архангельской области. Общий объем финансирования по всем 13 муниципальным программам в отчетном году предусмотрен в сумме 1827,9 млн. рублей, что на 250 млн. рублей превышает уровень 2021 г. Наибольший рост отмечен по двум муниципальным программам «Развитие жилищно-коммунального комплекса и охрана окружающей среды» - на 130 млн. рублей (средства направлены на реализацию ФП «Чистая вода», выкуп аварийного жилья в рамках Адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы») и «Развитие образования» - на 99,8 млн. рублей (увеличение финансирования связано с повышением показателей



средней заработной платы педагогических работников дошкольного, основного общего и среднего образования, дополнительного образования и повышением МРОТ). Сумма средств, фактически направленных на финансирование мероприятий муниципальных программ – 1792,4 млн. рублей или 98,1 % от предусмотренного объёма.



В разрезе источников финансирования основную долю расходов составили средства местного бюджета – 40,7 % и средства областного бюджета – 40,3 %.

Сведения о кассовом исполнении муниципальных программ в 2022 году представлены в Приложении № 1. По муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья» финансирование не предусмотрено, в связи с реализацией мероприятий в рамках полномочий муниципального района.

На уровне 99-100 % обеспечено финансовое исполнение по 8 муниципальным программам:

- Экономическое развитие и инвестиционная деятельность;
- Развитие транспортной системы и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения;
- Развитие образования;
- Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности реализации молодежной и социальной политики;
- Комплексное развитие сельских территорий Приморского района;
- Профилактика преступлений и правонарушений, противодействие преступности;
- Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;
- Развитие имущественно-земельных отношений.

Не исполнение более 3 % от запланированного объема финансирования отмечено по 3 муниципальным программам:

- Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (94,5%);
- Эффективное управление муниципальными финансами и повышение финансовой грамотности на территории Приморского района (94,5%);
- Развитие жилищно-коммунального комплекса и охрана окружающей среды (92,4 %).

Муниципальными программами на 2022 год предусмотрено выполнение 183 мероприятий, направленных на достижение 103 целевых показателей. По результатам отчетного года ответственными исполнителями муниципальных программ признаны полностью выполненными 171 мероприятие. Удалось достичь плановых значений по 87 целевым показателям.

Сведения об уровне реализованных мероприятий и достижении целевых показателей, предусмотренных муниципальными программами в 2022 году, представлены в Приложении № 2.



Полностью выполнены все запланированные мероприятия по 7 муниципальным программам:

- Развитие транспортной системы и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения;
- Развитие культуры и туризма;
- Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности реализации молодежной и социальной политики;
- Профилактика преступлений и правонарушений;
- Комплексное развитие сельских территорий Приморского района;
- Эффективное управление муниципальными финансами и повышение финансовой грамотности на территории Приморского района;
- Укрепление общественного здоровья.

Наибольшее количество невыполненных мероприятий (3 и более), отмечено по муниципальным программам:

- Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

Причины: 1) конкурс «Муниципальный служащий года» в 2022 году признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие; 2) количество участников областных, межмуниципальных и районных форумов, семинаров и других мероприятиях для органов

ТОС меньше запланированного, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и проведением обучения в режиме онлайн; 3) отменены заседания координационного совета по охране труда при администрации муниципального образования и мероприятия по вопросам охраны труда в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией;

- Развитие жилищно-коммунального комплекса и охрана окружающей среды. Причины: 1) задержка поставки оборудования производителями в рамках контракта по строительству водопровода от Архангельска до ВОС д.Рикасово МО «Заостровское», возвращение на доработку в рамках прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации на реконструкцию напорного канализационного коллектора и разводящих сетей водоотведения в поселке Лайский Док и реконструкцию системы водоснабжения дер.Трепузово, дер. Хорьково, дер.Новинки, дер.Бабонегово, дер.Черный Яр; 2) экономия средств на оплату денежных обязательств по расходам сельских поселений на обеспечение деятельности жилищно-коммунальной отрасли и мероприятий по благоустройству; 3) в связи с модернизацией блока «Отчётность энергосбережение» КИАС не внесена информация о потреблении энергоресурсов.

Плановые значения всех предусмотренных целевых показателей достигнуты по 5 муниципальным программам:

- Развитие транспортной системы и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения;
- Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности реализации молодежной и социальной политики;
- Профилактика преступлений и правонарушений, противодействие преступности;
- Комплексное развитие сельских территорий Приморского района;
- Эффективное управление муниципальными финансами и повышение финансовой грамотности на территории Приморского района.

Наименьшее достижение целевых показателей – менее 90 %, отмечено по муниципальным программам «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды», «Развитие имущественно - земельных отношений» и «Укрепление общественного здоровья».

По муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды» значительно не достигнуты 3 из 13 показателей:

«Доля населённых пунктов, в которых имеются несанкционированные свалки ТКО и крупногабаритных отходов» (Причина: незаключение договоров с региональным оператором на вывоз твёрдых коммунальных отходов

руководством СНТ, иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

«Количество аварийных ситуаций» (Причина: рост количества аварийных ситуаций в сфере водоснабжения в связи с высоким износом коммунальной инфраструктуры);

«Количество проведённых плановых проверок в рамках муниципального жилищного контроля» (Причина: введение «моратория» на плановые проверки).

По муниципальной программе «Развитие имущественно - земельных отношений» значительно не достигнуты плановые значения по 2 показателям из 8:

«Количество многодетных семей, получивших земельный участок» (Причина: отказ многодетных семей от получения земельных участков в связи с получением денежной компенсации);

«Доля предоставленных услуг земельным отделом в электронном виде от общего количества услуг, предоставленных земельным отделом» (Причина: недостаточное количество услуг, оказанных в электронном виде).

По муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья» не достигнут 1 показатель из 2 – «Смертность населения в трудоспособном возрасте». Целевой показатель указан в соответствии с требованиями национального проекта «Демография», и в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой превышает плановое значение в 1,5 раза.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по следующим направлениям:

- ✓ Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде;
- ✓ Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей целевым показателям, утвержденным в муниципальной программе;
- ✓ Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы определяется как сумма произведений значений и веса каждого показателя в общем интегральном (итоговом) показателе эффективности реализации муниципальной программы.

Удельный вес показателей в общем интегральном (итоговом) показателе эффективности реализации муниципальной программы:

Показатели	Вес показателя
1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде	30
2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе	50
3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде	20

Решение об эффективности реализации муниципальных программ принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ.

Эффективность реализации МП

Наименование муниципальной программы

<p>Высокая эффективность реализации (более 90 баллов)</p>	<p>1. Комплексное развитие сельских территорий Приморского района (100,0 баллов)</p> <p>1. Профилактика преступлений и правонарушений, противодействие преступности (100,0 баллов)</p> <p>2. Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности реализации молодежной и социальной политики (99,9 балла)</p> <p>3. Развитие транспортной системы и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения (99,8 балла)</p> <p>4. Развитие культуры и туризма (99,3 балла)</p> <p>5. Эффективное управление муниципальными финансами и повышение финансовой грамотности на территории Приморского района (98,9 балла)</p> <p>6. Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (98,1 балла)</p> <p>7. Развитие образования (95,0 баллов)</p> <p>8. Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (93,4 балла)</p> <p>9. Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (92 балла)</p> <p>10. Укрепление общественного здоровья (91,5 балла)</p>
--	---

<p>Нормальная эффективность реализации (от 60 до 90 баллов)</p>	<p>11. Развитие имущественно-земельных отношений (87,3 балла) 12. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды (85,9 балла)</p>
<p>Низкая эффективность реализации (менее 60 баллов)</p>	<p>-</p>

По результатам оценки эффективности признаётся высокой эффективностью реализации 11-ти муниципальных программ, набравших более 90 баллов. Нормальная эффективность реализации отмечена по 2 муниципальным программам. Муниципальные программы с низкой эффективностью отсутствуют.

В целом можно отметить, что по сравнению с 2021 годом, эффективность реализации муниципальных программ улучшилась. Минимальное значение итогового показателя эффективности увеличилось с 81,5 до 85,9 баллов, а среднее значение показателя по муниципальным программам поднялось на 1 пункт.

Заключение

По итогам проведенного анализа хода реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Приморского муниципального района в 2022 году целесообразно поручить ответственным исполнителям муниципальных программ учесть результаты оценки эффективности при осуществлении корректировок муниципальных программ в 2023 году.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ рекомендовать ответственным исполнителям и участникам муниципальных программ:

- обеспечить соответствие отражаемой информации по национальным, федеральным, региональным проектам, данным утвержденным в муниципальной программе (в части значений показателей, мероприятий, сроков, объемов финансирования и др.);

- обеспечить выполнение показателей и результатов, предусмотренных соглашениями о реализации соответствующих региональных проектов на территории Приморского района;

- ежеквартально осуществлять мониторинг реализации муниципальных программ и своевременно принимать меры по их корректировке, в том числе приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в соответствие с решением о районном бюджете;

- при экономии бюджетных средств обеспечивать грамотное перенаправление их на программные мероприятия с высокой эффективностью.

Приложение № 1
к сводному докладу о ходе реализации
и об оценке эффективности реализации
муниципальных программ МО «Приморский
муниципальный район» за 2022 год

**Сведения о кассовом исполнении муниципальных программ
муниципального образования «Приморский муниципальный район»**

Наименование МП/источник финансирования	Кассовое исполнение за 2022 год			
	план, тыс.руб.	исполнено, тыс.руб.	%	Причина не освоения (в случае отклонения более 3 %)
Экономическое развитие и инвестиционная деятельность	11746,8	11719,5	99,8	
<i>федеральный бюджет</i>	0,0	0,0	0,0	
<i>областной бюджет</i>	1038,4	1038,4	100,0	-
<i>районный бюджет</i>	10708,5	10681,1	99,7	
<i>иные источники</i>	0,0	0,0	0,0	
<i>внебюджетные средства</i>	0,0	0,0	0,0	
Развитие жилищно- коммунального хозяйства и охрана окружающей среды	259591,7	239924,1	92,4	
<i>федеральный бюджет</i>	88477,6	88477,6	100,0	
<i>областной бюджет</i>	17581,9	15536,7	88,4	1) в связи с нарушением сроков исполнения не оплачены контракты; 2) длительное оформление документов гражданами для получения возмещения по переселению из ветхого и аварийного жилья
<i>районный бюджет</i>	87382,2	787608	90,1	
<i>иные источники</i>	66150,0	57149,0	86,4	
<i>внебюджетные средства</i>	0,0	0,0	0,0	
Развитие транспортной системы и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения	130624,2	130025,4	99,5	
<i>федеральный бюджет</i>	0,0	0,0	0,0	
<i>областной бюджет</i>	99321,9	99270,2	99,9	-
<i>районный бюджет</i>	31302,3	30755,2	98,3	
<i>иные источники</i>	0,0	0,0	0,0	
<i>внебюджетные средства</i>	0,0	0,0	0,0	

Развитие образования	976326,1	969065,64	99,3	
<i>федеральный бюджет</i>	36017,6	36017,6	100,0	
<i>областной бюджет</i>	553885,4	553404,7	99,9	
<i>районный бюджет</i>	342392,6	342273,8	99,97	
<i>иные источники</i>	5000,0	1000,0	20,0	
<i>внебюджетные средства</i>	39030,6	36369,5	93,2	
Развитие культуры и туризма	210792,7	207265,7	98,3	
<i>федеральный бюджет</i>	15583,6	15583,6	100,0	
<i>областной бюджет</i>	29626,0	26099,0	88,1	
<i>районный бюджет</i>	154642,0	154642,0	100,0	
<i>иные источники</i>	0,0	0,0	0,0	
<i>внебюджетные средства</i>	10941,1	10941,1	100,0	
Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности реализации молодежной и социальной политики	15372,9	15321,5	99,7	
<i>федеральный бюджет</i>	3286,3	3286,3	100,0	
<i>областной бюджет</i>	5624,6	5624,6	100,0	
<i>районный бюджет</i>	5073,3	5064,3	99,8	
<i>иные источники</i>	1388,7	1346,3	96,9	
<i>внебюджетные средства</i>	0,0	0,0	0,0	
Профилактика преступлений и правонарушений, противодействие преступности	342,5	342,5	100,0	
<i>федеральный бюджет</i>	0,0	0,0	0,0	
<i>областной бюджет</i>	211,8	211,8	100,0	
<i>районный бюджет</i>	130,7	130,7	100,0	
<i>иные источники</i>	0,0	0,0	0,0	
<i>внебюджетные средства</i>	0,0	0,0	0,0	
Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	23753,7	22446,7	94,5	Экономия средств в связи с финансированием на основании актов выполненных работ
<i>федеральный бюджет</i>	0,0	0,0	0,0	
<i>областной бюджет</i>	0,0	0,0	0,0	
<i>районный бюджет</i>	23753,7	22446,7	94,5	

<i>иные источники</i>	0,0	0,0	0,0	
<i>внебюджетные средства</i>	0,0	0,0	0,0	
Комплексное развитие сельских территорий Приморского района	92696,5	92696,5	100,0	
<i>федеральный бюджет</i>	85937,6	85937,6	100,0	
<i>областной бюджет</i>	4470,9	4470,9	100,0	-
<i>районный бюджет</i>	2288,0	2288,0	100,0	
<i>иные источники</i>	0,0	0,0	0,0	
<i>внебюджетные средства</i>	0,0	0,0	0,0	
Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	40044,9	39815,4	99,4	
<i>федеральный бюджет</i>	134,5	134,5	100,0	-
<i>областной бюджет</i>	10789,9	10789,9	100,0	
<i>районный бюджет</i>	29120,5	28891,0	99,2	
<i>иные источники</i>	0,0	0,0	0,0	
<i>внебюджетные средства</i>	0,0	0,0	0,0	
Эффективное управление муниципальными финансами и повышение финансовой грамотности на территории Приморского района	52698,7	49807,1	94,5	
<i>федеральный бюджет</i>	3653,5	3653,5	100,0	Сокращение объема заимствования кредитных средств
<i>областной бюджет</i>	6125,7	6125,7	100,0	
<i>районный бюджет</i>	42919,5	40027,9	93,3	
<i>иные источники</i>	0,0	0,0	0,0	
<i>внебюджетные средства</i>	0,0	0,0	0,0	
Развитие имущественно-земельных отношений	13958,5	13958,5	100,0	
<i>федеральный бюджет</i>	173,1	173,1	100,0	
<i>областной бюджет</i>	324,1	324,1	100,0	-
<i>районный бюджет</i>	13461,3	13461,3	100,0	
<i>иные источники</i>	0,0	0,0	0,0	
<i>внебюджетные средства</i>	0,0	0,0	0,0	
Укрепление общественного здоровья	0,0	0,0	0,0	
<i>федеральный бюджет</i>	0,0	0,0	0,0	-
<i>областной бюджет</i>	0,0	0,0	0,0	

<i>районный бюджет</i>	0,0	0,0	0,0	
<i>иные источники</i>	0,0	0,0	0,0	
<i>внебюджетные средства</i>	0,0	0,0	0,0	
ИТОГО по всем МП	1827949,3	1792388,5	98,1	
<i>федеральный бюджет</i>	233263,7	233263,7	100,0	
<i>областной бюджет</i>	729000,6	722896,0	99,2	
<i>районный бюджет</i>	743174,5	729422,9	98,1	
<i>иные источники</i>	72538,7	59495,3	82,0	
<i>внебюджетные средства</i>	49971,8	47310,6	94,7	

Приложение № 2
к сводному докладу о ходе реализации
и об оценке эффективности реализации
муниципальных программ МО «Приморский
муниципальный район» за 2022 год

Сведения об уровне реализованных мероприятий и достигнутых целевых показателей, предусмотренных муниципальными программами в 2022 году

Наименование муниципальной программы	Реализация мероприятий программы, %	Достижение целевых показателей, %
Экономическое развитие и инвестиционная деятельность	95,8	98,8
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды	80,0	87,0
Развитие транспортной системы и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения	100,0	100,0
Развитие образования	94,1	94,0
Развитие культуры и туризма	100,0	99,3
Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности реализации молодежной и социальной политики	100,0	100,0
Профилактика преступлений и правонарушений, противодействие преступности	100,0	100,0
Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	94,1	90,0
Комплексное развитие сельских территорий Приморского района	100,0	100,0
Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	86,7	95,0
Эффективное управление муниципальными финансами и повышение финансовой грамотности на территории Приморского района	100,0	100,0
Развитие имущественно - земельных отношений	85,7	83,0
Укрепление общественного здоровья	100,0	83,0