

Пояснительная записка

к сводному годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кингисеппского муниципального района за 2023 год

Руководствуясь постановлением администрации МО «Кингисеппского муниципального района» от 27.12.2021 г. № 2924 «Об утверждении Порядка разработки, и оценки эффективности муниципальных программ МО «Кингисеппский муниципальный район», МО «Кингисеппское городское поселение» проведена оценка эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории Кингисеппского муниципального района в 2023 году.

Постановлением главы администрации от 14.11.2022 года № 2822 утвержден перечень муниципальных программ Кингисеппского муниципального района на 2023 год.

Плановый объем финансирования муниципальных программ на 2023 год составил 3 463 774,2 тыс. руб., фактически исполнено 97,3% (3 371 423,0 тыс. руб.) от плана.

1. Муниципальная программа «Развитие дорожной сети и транспортной инфраструктуры в Кингисеппском муниципальном районе»

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2023 год утвержден в сумме 122 875,9 тыс. руб., фактически исполнено 99,1% (121 783,5 тыс. руб.), что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальных программ.

При анализе качественных характеристик оценки эффективности реализации муниципальных программ, данная программа признана эффективной.

2. Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным образованием «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области»

Объем финансирования муниципальной программы на 2023 год утвержден в сумме 511 389,7 тыс. руб., фактически исполнено 92,0% (470 293,6 тыс. руб.), что соответствует среднему уровню эффективности реализации муниципальных программ.

Отклонение от установленных плановых назначений за 2023 год:

По мероприятиям, направленным на обеспечение деятельности аппарата администрации муниципального образования:

- Осуществление переданных государственных полномочий Ленинградской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству – плановый объем финансирования в 2023 году составил 10 929,7 тыс. руб., фактическое выполнение – 10 051,7 тыс. руб. или

92% от планового объема. Остаток неосвоенных средств, выделенных в 2023 г. на реализацию мероприятия составил 878,0 тыс. руб. (в том числе: 26,4 тыс. руб. – экономия средств от проведения электронного аукциона по закупке картриджей; 851,6 тыс. руб. – отсутствие затрат на коммунальные услуги, арендную плату за пользование имуществом, работы и услуги по содержанию имущества). В соответствии с методикой расчета общего объема субвенции 20% средств к фонду оплаты труда выделяются на услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, арендную плату за пользование имуществом, работы и услуги по содержанию имущества. Данных затрат у отдела опеки и попечительства нет. Заявка на уменьшение объема субвенции, направленная 15.08.2023 г. в КСЗН ЛО не была исполнена, уточнение бюджета произведено не было.

- На переподготовку и повышение квалификации кадров, профессиональное обучение работников администрации было запланировано 300,0 тыс. руб. В 2023 году было обучено 30 человек. В сентябре 2023 года на основании обращения Правительства ЛО выделены дополнительные денежные ассигнования на обучение (по подготовке и проведению выборов Президента РФ в 2024 г.) в сентябре-декабре 2023 года главы администрации и заместителя главы администрации по местному самоуправлению. В связи с тем, что до конца 2023 года обучение по рассматриваемому вопросу Правительством ЛО не было организовано, денежные средства в размере 250,0 тыс. рублей не освоены, в связи с чем исполнение составило 54,5% к плановым объемам.

По мероприятиям, направленным на международное, межмуниципальное сотрудничество и создание условий для развития инициатив граждан:

На проведение официальных мероприятий – плановый объем финансирования в 2023 году составил 4 818,2 тыс. руб., фактическое исполнение – 4 113,3 тыс. руб. или 85,4%. Остаток неосвоенных денежных средств, выделенных на реализацию мероприятия образовался в связи с тем, что срок исполнения по муниципальному контракту составляет – 31.01.2024 г. (письмо АМО «КМР» №УД-2583/2023 от 16.10.2023 г. о перераспределении лимитов бюджетных ассигнований с 2023 г. на 2024 г.). Вместе с тем, комитет финансов лимиты в 2024 году предусмотрел, а с 2023 года не снял (не перераспределил).

Материальное поощрение к знаку отличия «За вклад в развитие Кингисеппского района» – плановый объем финансирования в 2023 году составил 100,0 тыс. руб., фактическое исполнение – 40,0 тыс. руб. или 40% от планового объема. Материальное поощрение выплачивается по мере вручения наград. В 2023 году соответствующим знаком отличия награждено 4 человека, выплата произведена – 3. В бюджет же закладывается максимально возможное количество награждений по году – 5.

По мероприятиям, направленным на совершенствование предоставления муниципальных услуг и обеспечение информационной открытости деятельности администрации:

Капитальный ремонт, ремонт объектов муниципальной собственности – плановый объем финансирования в 2023 году составил 194 986,0 тыс. руб., фактическое выполнение – 162 744,4 тыс. руб. или 83,5% от планового объема. 08.11.2022 года заключен муниципальный контракт СК-2/2022 на выполнение работ по капитальному ремонту конференц-зала здания администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области. Срок выполнения работ по контракту – июнь 2023 года.

Действие муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту конференц-зала здания администрации №СК-2/2022 от 08.11.2022 г. приостанавливалось по инициативе подрядчика, в связи с внесением изменений в ПСД. В последующем, на основании обращения подрядчика от 21.11.2023 г. исх. №25 срок действия контракта также продлен. Причиной неисполнения обязательств в установленный срок указана невозможность привлечения к выполнению работ квалифицированных специалистов по причине их отбытия в зону проведения СВО. В соответствии с решением главы администрации, на основании постановления АМО от 13.12.2023 г. №3743 срок выполнения работ продлен до 30.04.2024 г.

Анализ причин отклонения от планового значения освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий программы показывает, что в целом, плановая эффективность мероприятий по итогам 2023 года достигнута, причины отклонений носят объективный характер.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ данная программа признана эффективной.

3. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в Кингисеппском муниципальном районе»

Объем финансирования муниципальной программы на 2023 год утвержден в сумме 9 054,5 тыс. руб., фактически исполнено 100,0% (9 054,5 тыс. руб.), что соответствует среднему уровню эффективности реализации муниципальных программ.

При анализе качественных характеристик оценки эффективности реализации муниципальных программ, данная программа признана эффективной.

4. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кингисеппского муниципального района»

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2023 год утвержден в сумме 387 590,8 тыс. руб., фактически исполнено 98,9% (383 381,5 тыс. руб.), что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальных программ.

При анализе качественных характеристик оценки эффективности реализации муниципальных программ, данная программа признана эффективной.

5. Муниципальная программа «Развитие образования Кингисеппского муниципального района»

Объем финансирования муниципальной программы на 2023 год утвержден в сумме 2 114 380,5 тыс. руб. Фактически исполнено 99,0% (2 093 483,2 тыс. руб.), что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальных программ.

При анализе качественных характеристик оценки эффективности реализации муниципальных программ, данная программа признана эффективной.

6. Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Кингисеппском муниципальном районе»

Объем финансирования муниципальной программы на 2023 год утвержден в сумме 95 719,7 тыс. руб., фактически исполнено 99,9% (95 639,1 тыс. руб.), что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальных программ.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ данная программа признана эффективной.

7. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Кингисеппского муниципального района»

Объем финансирования муниципальной программы на 2023 год утвержден в сумме 212 067,6 тыс. руб., фактически исполнено 88,2% (187 092,1 тыс. руб.), что соответствует среднему уровню эффективности реализации муниципальных программ.

Отклонение от установленных плановых назначений за 2023 год:

По мероприятиям, направленным на достижение целей федерального проекта «Жилье»:

- Осуществление переданных государственных полномочий Ленинградской области по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» – объем финансового обеспечения на 2023 год не запланирован;

- Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – утверждено 153 821,9 тыс. руб. В 2023 году планировалось к приобретению 43 квартир. В результате конкурсных процедур заключен 36 муниципальных контрактов на приобретение квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на сумму 130 084,4 тыс. руб., 7 электронных аукционов не состоялось, остаток неиспользованных средств составил 23 737,5 тыс. руб.

Расходы произведены не в полном объеме, в связи с несостоявшимися аукционами (отсутствие участников).

Анализ причин отклонения от планового значения освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий программы показывает, что причины отклонений носят объективный характер.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ данная программа признана эффективной.

8. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Кингисеппского муниципального района»

Объем финансирования муниципальной программы на 2023 год утвержден в сумме 10 695,5 тыс. руб. Фактически исполнено 100% (10 695,5 тыс. руб.), что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальных программ.

При анализе качественных характеристик оценки эффективности реализации муниципальных программ, данная программа признана эффективной.