Комплексный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Волховского муниципального района за 2022 год

| Наименование муниципальной программы/ структурных элементов муниципальной программы | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Степень соответствия установленных и достигнутых целых целевых индикаторов (индекс результативности) | Сведения о выполнении расходных обязательств Волховского муниципального района, связанных с реализацией муниципальных программ | | Уровень эффективности программы | Предложения об изменении форм и методов управления реализацией программы, сокращения (увеличения) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) |
| ***«Обеспечение устойчивого функционирования и развития транспортной системы, дорожной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Волховском муниципальном районе»*** | | | | | | |
| Проектная часть | целевые показатели на 2022 год не установлены |  | 1240,0 | 0 | невозможно оценить эффективность программы | Рекомендуется проводить своевременную корректировку целевых показателей и бюджетных ассигнований |
| Процессная часть | размер возмещения части затрат поселений по оплате энергетических ресурсов составил 100%; доля МКД на территории района оснащенных общими приборами учета:  холодной воды –44,6%  горячей воды – 35,3%  тепловой энергии – 50,0%  электроэнергии – 35,3%;  доля жилых помещений в МКД района, оснащенных индивидуальными приборами учета:  холодной воды – 74,6%  горячей воды – 78,5%  газа – 38,1%  электроэнергии – 99,99%;  доля потребляемых муниципальными учреждениями района энергетических ресурсов, приобретаемых по приборам учета:  холодной воды – 99,45%  горячей воды – 90,65%  тепловой энергии – 86,83%  электроэнергии – 99,65%;  доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой и электрической энергии составила 35,62%;  удельные расходы потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями:  тепловой энергии – 0,17%  электроэнергии – 21,33%;  1,8% МКД имеют класс энергетической эффективности «В» и выше;  удельные расходы потребления энергетических ресурсов МКД на территории Волховского муниципального района:  холодной воды – 34,5%  горячей воды – 20,82%  тепловой энергии – 0,18%  электроэнергии – 31,74%;  удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями на территории Волховского района составил 742,28 т.у.т./млн.кВт\*ч;  удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций составил 133,44 т.у.т./тыс.Гкал;  удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов котельных в тепловую сеть 129,33 т.у.т./тыс.Гкал;  доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории Волховского муниципального района 20,93%;  доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения составляет 81,67%;  на 0,7% снизился уровень аварийности на объектах теплоснабжения;  разработано 19 паспортов дорог общего пользования; доля автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Волховского муниципального района соответствующим нормативным требованиям составила 2,6%; 2 ИЖС предоставлена возможность газификации; 100% - размер перечисленных трансфертов на мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов и озеленение | целевые показатели достигнуты частично (индекс результативности – 0,94) | 20179,0 | 15938,3 | высокий уровень эффективности |  |
| ***«Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального района»*** | | | | | | |
| Проектная часть | введено в эксплуатацию 5,6 км дорог общего пользования местного значения, отремонтировано 20 км дорог | целевые показатели достигнуты (индекс результативности – 1) | 33316,1 | 33316,1 | высокий уровень эффективности |  |
| Процессная часть | увеличение объемов валового надоя молока получателями субсидий на животноводство составило 5%; размеры посевных площадей сельскохозяйственных культур увеличились на 1,5%; количество условных голов скота и птицы у крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) и личных подсобных хозяйств (ЛПХ) увеличилось на 1%; уровень обеспеченности СНО инфраструктурой составил 73%; проведен семинар по развитию сельскохозяйственных кооперативов; заключено 53 соглашения на получение субсидий с малыми формами хозяйствования на компенсацию части затрат на приобретение комбикормов; на территории Волховского муниципального района проведено 5 конкурса и иных мероприятий; мониторингом по реализации ГП «КРСТ ЛО» охвачено 100% участников; в 4 средствам массовой информации опубликована информация по вопросу соблюдения требований земельного законодательства | целевые показатели достигнуты частично (индекс результативности – 0,89) | 67318,0 | 60208,1 | высокий уровень эффективности |  |
| ***«Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Волховского муниципального района»*** | | | | | | |
| Процессная часть | 4 субъекта малого предпринимательства получили субсидии и создали 4 новых рабочих места; 2 субъекта малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере народных художественных промыслов и (или) ремесел получили поддержку и приняли участие в 4 мероприятиях (ярмарках, выставках); доля предоставленных в пользование объектов имущества из перечня объектов имущества, переданного во владение и (или) пользование субъектам МСП в т.ч. физическим лицам, не являющимися ИП и применяющим специальный налоговый режим НПД и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП составила 0,03%;  доля увеличения количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование СМСП, в т.ч. физическим лицам, не являющимися ИП и применяющим специальный налоговый режим НПД, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП составила 10,8%;  7 проведенных курсов «Введение в предпринимательство», которые посетили 43 человека;  на 5% увеличилось количество оказанных безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательства; 1 организации потребительской кооперации оказана муниципальная поддержка, обслуживающей 26 сельских населенных пунктов, расположенных начиная с 11-го километра от пункта получения товаров первой необходимости;  создано 200 торговых мест на ярмарках; размещено  275 мест нестационарных и мобильных торговых объектов; 1001 отчет собран и внесен в ИАС "Мониторинг СЭР МО";  2,5% субъектов МСП, приняли участие в муниципальных, региональных, российских и международных конгрессно-выставочных мероприятиях, деловых миссиях от общего числа субъектов МСП района;  24,8 единиц - число субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения;  2213 человек зафиксировали свой статус самозанятых и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 32% доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего бизнеса в общей численности занятого населения всех предприятий и организаций, что составляет 9,8 тыс.человек; 63 социальных контракта, заключены гражданами на организацию или продолжение предпринимательской деятельности;  140 граждан получили консультацию по вопросам заключения социального контракта в муниципальной ОИП;  63 человека из числа заключивших социальный контракт в текущем календарном году прошли обучение в муниципальной ОИП основам предпринимательской деятельности | целевые показатели достигнуты (индекс результативности – 1,054) | 4934,2 | 4741,1 | высокий уровень эффективности |  |
| ***«Развитие физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе»*** | | | | | | |
| Проектная часть | уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составляет 50,7% | целевые показатели достигнуты (индекс результативности – 1,01) | 213288,1 | 209519,7 | высокий уровень эффективности |  |
| Процессная часть | 49,8% населения, систематически занимаются физической культурой и спортом, от общей численности населения района; 3% лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды от общей численности населения района систематически занимаются физкультурой и спортом; 68,5% населения выполнили нормативы испытаний (тестов) ГТО, об общей численности населения, принявшего участие в испытаниях | целевые показатели достигнуты (индекс результативности – 1,01) | 4211,9 | 3992,2 | высокий уровень эффективности |  |
| ***«Развитие культуры в Волховском муниципальном районе»*** | | | | | | |
| Процессная часть | плановые значения целевых показателей на 2022 год не утверждены |  | 115617,7 | 112185,3 | невозможно оценить эффективность программы | Нарушены сроки и порядок внесения изменений в программу на 2022г., установленные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волховского муниципального района и МО город Волхов, утвержденному постановлением администрации Волховского муниципального района от 24.11.2021 года № 3251 |
| ***«Стимулирование экономической активности в Волховском муниципальном районе»*** | | | | | | |
| Проектная часть | проведены комплексные кадастровые работы по 387 объектам недвижимости в кадастровых кварталах, | целевые показатели достигнуты (индекс результативности – 1) | 533,8 | 533,2 | высокий уровень эффективности |  |
| Процессная часть | более 80% населенных пунктов, сведения, о границах которых включены в Единый государственный реестр недвижимости, более 80% территориальных зон, сведения о границах которых включены в единый государственный реестр недвижимости; опубликованы информационные материалы о туристическом потенциале Волховского муниципального района | целевые показатели достигнуты (индекс результативности – 2,04) | 4178,4 | 2056,9 | высокий уровень эффективности |  |
| ***«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Волховского муниципального района»*** | | | | | | |
| Процессная часть | 100% дотаций перечислено на выравнивание бюджетной обеспеченности; соблюдено 100% ограничений по утверждению объема долга, установленного Бюджетным кодексом; 13 отчетов об исполнении бюджета и реестра расходных обязательств Волховского муниципального района размещены в СМИ; подготовлена информация для проведения публичных слушаний по проекту бюджета Волховского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и информация по годовому отчету об исполнении бюджета Волховского муниципального района за отчетный год | целевые показатели достигнуты (индекс результативности – 1) | 225687,8 | 225410,3 | высокий уровень эффективности |  |
| ***«Устойчивое общественное развитие Волховского муниципального района»*** | | | | | | |
| Процессная часть | 8 печатных и электронных СМИ, взаимодействуют с администрацией Волховского муниципального района; не проведено заседание совета при главе администрации Волховского муниципального района по межнациональным отношениям, по укреплению гражданского единства, гармонизации межнациональных отношений; получателями субсидий проведено 15 мероприятий; по экологическому воспитанию школьников проведено 15 мероприятий | целевые показатели достигнуты частично (индекс результативности – 0,79) | 7397,6 | 6981,4 | запланированный уровень эффективности |  |
| ***«Безопасность Волховского муниципального района»*** | | | | | | |
| Процессная часть | плановые значения целевых показателей на 2022 год не утверждены |  | 6376,6 | 6078,1 | невозможно оценить эффективность программы | Нарушены сроки и порядок внесения изменений в программу на 2022г., установленные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волховского муниципального района и МО город Волхов, утвержденному постановлением администрации Волховского муниципального района от 24.11.2021 года № 3251 |
| ***«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Волховского муниципального района»*** | | | | | | |
| Процессная часть | плановые значения целевых показателей на 2022 год не утверждены |  | 51406,1 | 51297,5 | невозможно оценить эффективность программы | Нарушены сроки и порядок внесения изменений в программу на 2022г., установленные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волховского муниципального района и МО город Волхов, утвержденному постановлением администрации Волховского муниципального района от 24.11.2021 года № 3251 |
| ***«Молодежь Волховского муниципального района»*** | | | | | | |
| Процессная часть | фактические значения целевых показателей и бюджетных ассигнований за 2022 год отсутствуют |  | 1365,0\* | 1310,0\* | невозможно оценить эффективность программы | Нарушены сроки и порядок внесения изменений в программу, установленные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волховского муниципального района и МО город Волхов, утвержденному постановлением администрации Волховского муниципального района от 24.11.2021 года № 3251 |
| ***«Современное образование в Волховском муниципальном районе»*** | | | | | | |
| Проектная часть | все учреждения образования соответствуют современным требованиям и нормам; доля общеобразовательных учреждений, на базе которых открыты Центры образования естественно-научной и технологической направленностей, увеличилась до 28,6% от общего числа общеобразовательных учреждений; 85,2% детей охвачены дополнительными общеразвивающим программами на базе Центров; доля общеобразовательных учреждений на базе которых внедрена цифровая образовательная среда, от общего числа общеобразовательных учреждений составляет 47,6%; | целевые показатели достигнуты (индекс результативности - 1,02) | 634882,2 | 634861,8 | высокий уровень эффективности |  |
| Процессная часть | удовлетворенность деятельностью учреждений дошкольного образования достигла 98%; созданы условия, соответствующие современным требованиям и нормам для 100% детей, посещающих дошкольные учреждения; 100% детей в возрасте от двух месяцев до трех лет обеспечены местами;  удовлетворенность деятельностью учреждений общего образования увеличилась до 96,9%; в 100% образовательных учреждений созданы условия для горячего питания школьников; 45% обучающихся в 9-11 классах общеобразовательных учреждений района получают комплексные профориентационные услуги; доля обучающихся 9-11 классов проинформированных о рынке труда увеличилась до 89%; 27% составила доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников; 100% детей-инвалидов охвачены электронным и дистанционным обучением; во всех учреждениях созданы условия для занятий физической культурой и спортом;  доля детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей (в общей численности детей и молодёжи 5-18 лет) сохранилась на уровне 80,4%; удовлетворенность деятельностью учреждений дополнительного образования составила 98%;  доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, составила 35% от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет;  в 100% учреждений дополнительного образования созданы условия для реализации современных программ естественнонаучной, технической, туристско-краеведческой, художественной, физкультурно-спортивной и социально-гуманитарной направленности;  для 100% детей, посещающих учреждения дополнительного образования, созданы условия, соответствующие современным требованиям и нормам; доля педагогических работников системы образования, имеющих первую и высшую квалификационные категории в общей численности педагогических работников увеличилась до 65%; доля педагогов в возрасте до 30 лет (от общей численности учителей общеобразовательных организаций Волховского муниципального района) составляет 18,4%; соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в Волховском районе составляет 101,6%; соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Ленинградской области составило 106,2%; соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного детей к средней заработной плате учителей в Волховском районе составляет 103,6%; 76% детей от 6 до 17 лет (включительно), зарегистрированных на территории Волховского муниципального района, охвачены организованными формами оздоровления и отдыха;  100% выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений сдали единый государственный экзамен по русскому языку и математике;  доля обучающихся 11 классов, продолживших обучение в организациях СПО, ВПО по профильной направленности, составила 85,4% от общей численности выпускников 11 классов;  удовлетворенность населения качеством дошкольного образования – 97% (от количества опрошенных) | целевые показатели достигнуты (индекс результативности - 1,26) | 1914880,7 | 1901208,2 | высокий уровень эффективности |  |

\* данные предоставлены комитетом финансов ВМР

Первый заместитель главы администрации С.В. Карандашова

Председатель комитета по экономике и инвестициям В.Н. Богодухова

исп. Ильина Т.В., т. 78082