

ОДОБРЕН:

руководитель администрации
Вологодского муниципального
района



И.А. Быков

«__» _____ 2022 г.

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

О ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных
программ Вологодского муниципального района
за 2021 год

1. Основные сведения о реализации муниципальных программ

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Вологодского муниципального района за 2021 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вологодского муниципального района, утверждённым постановлением администрации Вологодского муниципального района от 22.08.2018 № 861 (с изменениями от 26.03.2019 № 303, от 30.12.2019 № 1555) (далее – Порядок).

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты о реализации муниципальных программ за отчетный период, представленные в отдел экономики и анализа администрации Вологодского муниципального района (далее – отдел экономики) ответственными исполнителями муниципальных программ.

В рамках реализации программно-целевого принципа формирования местного бюджета в программном формате в 2021 году осуществлялась реализация 15 муниципальных программ. Основная часть программ сформирована по отраслевому принципу.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение цели, приоритетов и задач, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития Вологодского муниципального района на период до 2030 года, утвержденной решением Представительного Собрания Вологодского муниципального района от 18.12.2018 № 166, и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Вологодского муниципального района на период до 2030 года, утвержденном постановлением администрации Вологодского муниципального района от 18.03.2019 № 270 (с изменениями от 24.12.2020 № 3319).

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых показателей, основных мероприятий и объемов финансирования муниципальных программ

Для достижения цели, приоритетов и задач Стратегии социально-экономического развития Вологодского муниципального района на период до 2030 года в каждой муниципальной программе установлен комплекс целевых показателей и показателей мероприятий. По итогам года:

- из 52 целевых показателей муниципальных программ плановые значения достигнуты по 43, что составляет 82,73 % (справочно: 2020 год – 80,9%). Не достигнуты плановые значения 9 целевых показателей в 9-ти муниципальных программах;

- из 297 показателей мероприятий муниципальных программ достигнуто 266 показателей или 89,6% (справочно: 2020 год – 91%). Не достигнуто 31 плановое значение показателей мероприятий в 12-ти муниципальных программах.

Общая сумма запланированных расходов на реализацию муниципальных программ Вологодского муниципального района в 2021 году составила 1 856 197,8 тыс. рублей, что в 1,1 раза больше объема программных расходов 2020 года.

Освоение средств бюджета района по программным мероприятиям составило 1 791 781,7 тыс. рублей или 97,8%, что сопоставимо с уровнем прошлого года (справочно: 2020 год - 98,2%).

Распределение источников финансирования муниципальных программ Вологодского муниципального района имеет традиционную структуру. Объем фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2021 году из бюджета района составил 776 265,2 тыс. рублей, федерального бюджета и бюджета области в совокупности - 1 003 435,71 тыс. руб. Следует отметить, что в 2021 году произошло увеличение расходов за счёт собственных средств на 124 176,1 тыс. рублей при одновременном снижении объема привлеченных из вышестоящих бюджетов на 24 304,3 тыс. рублей.

В структуре расходов бюджета района наибольший удельный вес традиционно составляют расходы по муниципальной программе «Развитие системы образования Вологодского муниципального района на 2013-2022 годы» - 55,71% (или 998 274,48 тыс. руб.).

В полном объеме освоены денежные по муниципальным программам «Обеспечение жильём молодых семей в Вологодском муниципальном районе на 2016-2025 годы» и «Комплексное развитие сельских территорий Вологодского района Вологодской области на 2020-2025 годы». По остальным муниципальным программам уровень освоения средств находится в диапазоне 77,1% - 99,8%.

Основными причинами неполного исполнения запланированного объема финансирования являются:

- сложившаяся экономия по итогам конкурсных процедур;
- нарушение со стороны подрядных организаций договорных обязательств;
- невыполнение ответственными исполнителями муниципальных программ запланированных мероприятий;
- несвоевременное осуществление ответственными исполнителями муниципальных программ расчетов по исполненным мероприятиям.

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее по тексту – Программа) Вологодского муниципального района по итогам 2021 года

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодском муниципальном районе на 2015-2021 годы»

Ответственный исполнитель: администрация района (заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам и профилактике правонарушений).

На реализацию данной Программы было выделено из бюджета района 8237,8 тыс. руб., кассовые расходы составили 8128,6 тыс. руб., или 98,7%.

Все целевые показатели Программы выполнены.

Всего в рамках Программы было реализовано 4 финансовых и 12 административных мероприятий, выполнены 13 из 16 показателей мероприятий.

Исполнение Программы в 2021 году является высокоэффективным (коэффициент общей эффективности реализации Программы – 1,02).

«Оздоровление окружающей среды Вологодского муниципального района на 2015-2021 годы»

Ответственный исполнитель: администрация района (отдел охраны окружающей среды администрации района).

На реализацию Программы было выделено 14856,4 тыс. руб., кассовые расходы составили 13423,6 тыс. руб. (90,4%), в том числе средства федерального бюджета – 8038,4 тыс. руб., бюджета области – 2976,9 тыс. руб., районного бюджета – 2408,3 тыс. руб.

Все целевые показатели Программы выполнены.

Всего в рамках Программы было реализовано 12 финансовых и 4 административных мероприятий, выполнены 9 из 11 показателей мероприятий.

Исполнение Программы в 2021 году является высокоэффективным (коэффициент общей эффективности реализации Программы – 1,02).

«Развитие физической культуры и спорта Вологодского муниципального района на 2018 - 2022 годы»

Ответственный исполнитель: комитет по физической культуре и спорту администрации района.

На реализацию Программы было выделено 68881,2 тыс. руб., кассовые расходы составили 68666,9 тыс. руб. (99,7%), в том числе средства бюджета области – 28064,4 тыс. руб., районного бюджета – 40602,5 тыс. руб.

Все целевые показатели Программы выполнены.

Всего в рамках Программы было реализовано 6 финансовых мероприятий, выполнены 14 из 16 показателей мероприятий.

Исполнение Программы в 2021 году является высокоэффективным (коэффициент общей эффективности реализации Программы – 1,04).

«Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туризма и потенциала молодежи Вологодского муниципального района на 2020-2025 годы»

Ответственный исполнитель: комитет по образованию и культуре администрации района.

На реализацию Программы было выделено 49291,4 тыс. руб., кассовые расходы составили 49130,8 тыс. руб. (99,7%), в том числе средства федерального бюджета – 8594,1 тыс. руб., бюджета области – 4673,2 тыс. руб., районного бюджета – 30869,5 тыс. руб., средства поселений – 4994,0 тыс. руб.

Выполнены 4 из 5 целевых показателей Программы.

Всего в рамках Программы было реализовано 10 финансовых мероприятий, все показатели мероприятий выполнены.

Исполнение Программы в 2021 году является высокоэффективным (коэффициент общей эффективности реализации Программы – 1,07).

«Содействие совершенствованию муниципального управления, открытости и доступности органов местного самоуправления Вологодского муниципального района на 2015 – 2021 годы»

Ответственный исполнитель: администрация района (управление делами администрации района).

На реализацию Программы было выделено 68049,4 тыс. руб., кассовые расходы составили 67646,6 тыс. руб. (99,4%), в том числе средства бюджета области – 18536,2 тыс. руб., районного бюджета – 49110,4 тыс. руб.

Выполнен 1 из 2 целевых показателей Программы.

Всего в рамках Программы было реализовано 20 финансовых мероприятий, выполнен 41 из 44 показателей мероприятий.

Исполнение Программы в 2021 году является высокоэффективным (коэффициент общей эффективности реализации Программы – 1,14).

«Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального района на период 2015-2021 годы»

Ответственный исполнитель: администрация района (управление имущественных отношений администрации района)

На реализацию Программы было выделено 29631,0 тыс. руб., кассовые расходы составили 29041,5 тыс. руб. (98,0%), в том числе средства бюджета области – 12244,6 тыс. руб., районного бюджета – 16796,9 тыс. руб.

Все целевые показатели Программы выполнены.

Всего в рамках Программы было реализовано 8 финансовых мероприятий, выполнены 6 из 8 показателей мероприятий.

Исполнение Программы в 2021 году является высокоэффективным (коэффициент общей эффективности реализации Программы – 1,02).

«Обеспечение жильём молодых семей в Вологодском муниципальном районе на 2016-2025 годы»

Ответственный исполнитель: администрация района (управление строительства, энергетики и коммунального хозяйства администрации района).

На реализацию Программы было выделено 912,2 тыс. руб., кассовые расходы составили 912,2 тыс. руб. (100,0%), в том числе средства федерального бюджета – 273,4 тыс. руб., бюджета области – 404,3 тыс. руб., районного бюджета – 234,5 тыс. руб.

Выполнены 2 из 3 целевых показателей Программы.

Всего в рамках Программы было реализовано 1 финансовое мероприятие по которому 2 показателя выполнены полностью.

Исполнение Программы в 2021 году является эффективным (коэффициент общей эффективности реализации Программы – 0,97).

«Формирование современной городской среды на территории Вологодского муниципального района на 2018-2024 годы»

Ответственный исполнитель: администрация района (управление строительства, энергетики и коммунального хозяйства администрации района).

На реализацию Программы было выделено 10240,6 тыс. руб., кассовые расходы составили 9154,0 тыс. руб. (89,4%), в том числе средства федерального бюджета – 5248,0 тыс. руб., бюджета области – 2603,7 тыс. руб., бюджета поселений – 1302,3 тыс. руб.

Выполнены 2 из 3 целевых показателей Программы.

Всего в рамках Программы было реализовано 2 финансовых мероприятия, 3 установленных показателя мероприятий достигнуты полностью.

Исполнение Программы в 2021 году является высокоэффективным (коэффициент общей эффективности реализации Программы – 0,99).

«Развитие системы образования Вологодского муниципального района на 2013- 2022 год»

Ответственный исполнитель: комитет по образованию и культуре администрации района.

На реализацию Программы было выделено 1000426,8 тыс. руб., кассовые расходы составили 998274,5 тыс. руб. (99,8%), в том числе средства федерального бюджета – 64987,7 тыс. руб., бюджета области – 666273,6 тыс. руб., районного бюджета – 267013,2 тыс. руб.

Выполнены 2 из 3 целевых показателей Программы.

Всего в рамках Программы было реализовано 35 финансовых мероприятий, выполнены 46 из 47 показателей мероприятий.

Исполнение Программы в 2021 году является высокоэффективным (коэффициент общей эффективности реализации Программы – 1,0).

«Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального района на период 2014-2021 годы»

Ответственный исполнитель: администрация района (финансовое управление администрации района).

На реализацию Программы было выделено 316564,3 тыс. руб., кассовые расходы составили 312073,7 тыс. руб. (98,6%), в том числе средства федерального бюджета – 901,3 тыс. руб., бюджета области – 7167,3 тыс. руб., районного бюджета – 298220,5 тыс. руб., бюджета поселений – 5784,6 тыс. руб.

Выполнены 5 из 6 целевых показателей Программы.

Всего в рамках Программы было реализовано 19 финансовых мероприятий, выполнен 31 из 33 показателей мероприятий.

Исполнение Программы в 2021 году является высокоэффективным (коэффициент общей эффективности реализации Программы – 0,99).

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах населенных пунктов поселений и находящихся вне границ населенных пунктов в границах Вологодского муниципального района на период 2013-2021 годов»

Ответственный исполнитель: администрация района (управление строительства, энергетики и коммунального хозяйства администрации района).

На реализацию Программы было выделено 229904,8 тыс. руб., кассовые расходы составили 205683,1 тыс. руб. (89,5%), в том числе средства бюджета области – 147933,9 тыс. руб., районного бюджета – 57749,2 тыс. руб.

Выполнены 2 из 3 целевых показателей Программы.

Всего в рамках Программы было реализовано 4 финансовых мероприятий, выполнены 3 из 4 показателей мероприятий.

Исполнение Программы в 2021 году является эффективным (коэффициент общей эффективности реализации Программы – 0,93).

«Укрепление общественного здоровья на территории Вологодского муниципального района на 2021 – 2024 годы»

Ответственный исполнитель: администрация района (заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам и профилактике правонарушений).

На реализацию данной Программы было выделено из бюджета района 228,4 тыс. руб., кассовые расходы составили 162,4 тыс. руб. или 71,1%.

Все целевые показатели Программы выполнены.

Всего в рамках Программы было реализовано 3 финансовых мероприятия, выполнены 17 из 19 показателей мероприятий.

Однако не освоение денежных средств до конца финансового года по мероприятию «Организация районного конкурса «Вологодский район – территория здоровья» повлияло на эффективность Программы, т.к.

финансирование по данному мероприятию имеет наибольший удельный вес в общем объеме финансирования Программы.

В этой связи исполнение Программы в 2021 году признано низкоэффективным (коэффициент общей эффективности реализации Программы – 0,88).

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Вологодского муниципального района на 2015-2021 годы»

Ответственный исполнитель: администрация района (отдел экономики и анализа администрации района)

На реализацию Программы было выделено 3140,6 тыс. руб., кассовые расходы составили 2800,0 тыс. руб. (89,2%), в том числе средства бюджета области – 1699,1 тыс. руб., районного бюджета – 1100,9 тыс. руб.

Все целевые показатели Программы выполнены.

Всего в рамках Программы было реализовано 7 финансовых мероприятий, выполнен 21 из 26 показателей мероприятий.

Исполнение Программы в 2021 году является высокоэффективным (коэффициент общей эффективности реализации Программы – 1,01).

«Комплексное развитие сельских территорий Вологодского района Вологодской области на 2020-2025 годы»

Ответственный исполнитель: администрация района (управление социально-экономического развития села администрации района)

На реализацию Программы было выделено и израсходовано 7501,5 тыс. руб. (100%), в том числе средства федерального бюджета – 475,2 тыс. руб., бюджета области – 6651,2 тыс. руб., районного бюджета – 375,1 тыс. руб.

Целевые показатели Программы выполнены частично (1 из 2-х).

Всего в рамках Программы было реализовано 1 финансовое мероприятие, выполнены 2 из 3 показателей мероприятий.

Исполнение Программы в 2021 году является высокоэффективным (коэффициент общей эффективности реализации Программы – 1,2).

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вологодского муниципального района на 2018-2025 годы»

Ответственный исполнитель: администрация района (управление строительства, энергетики и коммунального хозяйства администрации района).

На реализацию Программы было выделено 24187,6 тыс. руб. (100%), кассовые расходы составили 19182,4 тыс. руб. в том числе средства бюджета области – 15689,2 тыс. руб., районного бюджета – 3493,2 тыс. руб. Экономия средств районного бюджета вследствие осуществления конкурсных процедур по размещению муниципального заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также экономия вследствие неисполнения заключенного контракта

по вине поставщика (подрядчика, исполнителя) по итогам года составила 2578,08 тыс. руб.

Выполнены 3 из 4 целевых показателей Программы.

Всего в рамках Программы было реализовано 17 финансовых мероприятий, выполнены 16 из 19 показателей мероприятий.

Исполнение Программы в 2021 году является эффективным (коэффициент общей эффективности реализации Программы – 0,93).

Таким образом, по результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ Вологодского муниципального района в 2021 году из 15 муниципальных программ:

11 программ признаны высокоэффективными;

3 программы – эффективными;

1 программа – низкоэффективной.

Сводная информация об оценке эффективности муниципальных программ Вологодского муниципального района по итогам их реализации в 2021 году представлена в приложении.

4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Вологодского муниципального района

Анализ эффективности реализации муниципальных программ Вологодского муниципального района в 2021 году показал, что в целом удалось выполнить основные намеченные мероприятия и достигнуть запланированные значения показателей муниципальных программ.

Муниципальные программы Вологодского муниципального района должны являться эффективным механизмом управления соответствующей сферы социально-экономического развития района. В связи, с чем ответственным исполнителям муниципальных программ рекомендовано:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы, и при необходимости принять меры, способствующие достижению наивысшей оценки эффективности реализации программы.

2. Во избежание заведомо необоснованного завышения (занижения) оценки эффективности реализации муниципальных программ продолжить работу по совершенствованию целевых показателей и показателей мероприятий муниципальных программ.

3. Обеспечивать своевременное внесение изменений в муниципальные программы в соответствии с решениями о районном бюджете согласно пункту 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ.

4. Принять исчерпывающие меры по недопущению нарушения сроков направления Уведомлений о внесении изменений в муниципальные

программы в федеральный реестр документов стратегического планирования в государственной автоматизированной системе «Управление», а также обеспечить своевременное размещение отчетности по программам в вышеуказанной системе.

5. Комитету по физической культуре и спорту администрации района в связи с окончанием срока реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Вологодского муниципального района на 2018 - 2022 годы» в соответствии со сроками, указанными в Порядке, утвердить проект муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Вологодском муниципальном районе на 2023-2027 годы».

6. Комитету по образованию и культуре администрации района в связи с окончанием срока реализации программы «Развитие системы образования Вологодского муниципального района на 2013- 2022 год» в соответствии со сроками, указанными в Порядке разработать и утвердить муниципальную программу в сфере образования.

7. Соблюдать сроки по подготовке и предоставлению годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

**Информация
об оценке эффективности муниципальных программ Вологодского муниципального района по итогам их реализации в 2021 году**

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Оценка выполнения показателей муниципальной программы						Результаты оценки эффективности муниципальной программы (в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности)	Решение по дальнейшей реализации муниципальной программы
		Количество показателей общей части муниципальной программы, ед.	Количество выполненных по итогам 2021 г. показателей общей части муниципальной программы, ед.	Доля выполненных показателей общей части муниципальной программы, %	Количество показателей всех подпрограмм муниципальной программы, ед.	Количество выполненных по итогам 2021 г. показателей всех подпрограмм муниципальной программы, ед.	Доля выполненных показателей всех подпрограмм муниципальной программы, %		
1	Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодском муниципальном районе на 2015-2021 годы	4	4	100,0%	16	13	81,3%	программа высокоэффективна	осуществлять реализацию и финансирование муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодском муниципальном районе на 2022-2025 годы»
2	Оздоровление окружающей среды Вологодского муниципального района на 2015-2021 годы	2	2	100,0%	11	9	81,8%	программа высокоэффективна	осуществлять реализацию и финансирование муниципальной программы «Оздоровление окружающей среды Вологодского муниципального района на 2022-2025 годы»
3	Развитие физической культуры и спорта Вологодского муниципального района на 2018 - 2022 годы	3	3	100,0%	16	14	87,5%	программа высокоэффективна	продолжить реализацию и финансирование Программы в 2022 году
4	Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туризма и потенциала молодежи Вологодского муниципального района на 2020-2025 годы	5	4	80,0%	20	20	100,0%	программа высокоэффективна	продолжить реализацию и финансирование Программы в 2022 году
5	Содействие совершенствованию муниципального управления, открытости и доступности органов местного самоуправления Вологодского муниципального района на 2015 – 2021 годы	2	1	50,0%	44	41	93,2%	программа высокоэффективна	осуществлять реализацию и финансирование муниципальной программы «Содействие совершенствованию муниципального управления, открытости и доступности органов местного самоуправления Вологодского муниципального района на 2022 – 2025 годы»
6	Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального района на период 2015-2021 годы	2	2	100,0%	8	6	75,0%	программа высокоэффективна	осуществлять реализацию и финансирование муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального района на период 2022-2025 годы»
7	Обеспечение жильём молодых семей в Вологодском муниципальном районе на 2016-2025 годы	3	2	66,7%	2	2	100,0%	программа эффективна	продолжить реализацию и финансирование Программы в 2022 году
8	Формирование современной городской среды на территории Вологодского муниципального района на 2018-2024 годы	3	2	66,7%	3	3	100,0%	программа высокоэффективна	продолжить реализацию и финансирование Программы в 2021 году
9	Развитие системы образования Вологодского муниципального района на 2013- 2022 год	3	2	66,7%	47	46	97,9%	программа высокоэффективна	продолжить реализацию и финансирование Программы в 2022 году
10	Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального района на период 2014-2021 годы	6	5	83,3%	33	31	93,9%	программа высокоэффективна	осуществлять реализацию и финансирование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального района на 2022-2025 годы"

11	Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах населенных пунктов поселений и находящихся вне границ населенных пунктов в границах Вологодского муниципального района на период 2013-2021 годов	3	2	66,7%	4	3	75,0%	программа эффективна	осуществлять реализацию и финансирование муниципальной программы "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Вологодского муниципального района на период 2022 - 2025 годов"
12	Укрепление общественного здоровья на территории Вологодского муниципального района на 2021 - 2024 годы	4	4	100,0%	19	17	89,5%	программа низкокэффективна	продолжить реализацию и финансирование Программы в 2022 году
13	Комплексное развитие сельских территорий Вологодского района Вологодской области на 2020-2025 годы	2	1	50,0%	3	2	66,7%	программа высококэффективна	продолжить реализацию и финансирование Программы в 2022 году
14	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Вологодского муниципального района на 2015-2021 годы	2	2	100,0%	26	21	80,8%	программа высококэффективна	осуществлять реализацию и финансирование муниципальной программы «Содействие развитию предпринимательства в Вологодском муниципальном районе на 2022 - 2025 годы»
15	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вологодского муниципального района на 2018-2025 годы	4	3	75,0%	19	16	84,2%	программа эффективна	продолжить реализацию и финансирование Программы в 2022 году