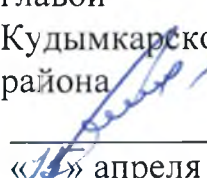


Утвержден
главой муниципального района -
главой администрации
Кудымкарского муниципального
района

В.А. Климов
«15» апреля 2019 г

**Годовой доклад
о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ
Кудымкарского муниципального района за 2018 год**

Годовой доклад по эффективности муниципальных программ Кудымкарского муниципального района (далее – район), которые реализованы в 2018 году, представлен в соответствии с постановлением администрации Кудымкарского муниципального района от 28.09.2018 № 702-260-01-06 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

1. Целевые показатели муниципальной программы «Развитие системы образования в Кудымкарском муниципальном районе» (далее - Программа) выполнены на 66,7%. Ликвидирована очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные организации. В ходе реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования Кудымкарского муниципального района» Программы в 2018 году за счет перепланировки помещения в структурном подразделении МАОУ «Пешнигортская средняя общеобразовательная школа» «Детский сад с. Пешнигорт» было создано дополнительно 25 мест, открыта дополнительная группа, которая оснащена мягким, твёрдым инвентарем, посудой за счет выделения дополнительных средств из бюджета района.

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности, обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет возросла по сравнению с прошлым годом, однако показатель не достиг запланированного уровня.

Учителя в возрасте до 30 лет составляют 10% от общего количества, данный показатель был запланирован на уровне 24%. Причиной низкого темпа обновления педагогического состава молодыми кадрами является отсутствие вакансий в образовательных организациях. Средний возраст педагогических работников составляет – 47,6 года.

С целью приведения материально - технической базы образовательных организаций в нормативное состояние в 2018 году были выполнены работы по текущему ремонту зданий и сооружений образовательных организаций,

оснащению их оборудованием, необходимым для реализации Федерального образовательного стандарта и федеральных государственных требований к условиям реализации образовательных программ, обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности. За счет мероприятий, направленных на приведение образовательных организаций района в нормативное состояние, в 2018 году были выполнены ремонтные работы в 20 образовательных учреждениях на сумму 12237,21675 тыс. руб. так же были устранены замечания по предписаниям надзорных органов.

Достигнуты показатели среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций района.

Развитие национального образования в образовательных организациях Кудымкарского муниципального района является одним из основных направлений совершенствования деятельности учебных заведений, входящих в образовательную систему района.

Создание этнокультурной среды в образовательных организациях района, формирование и развитие этнокультурного компонента системы образования, создание условий внедрения национально-регионального компонента государственного образовательного стандарта, направленного на сохранение и развитие коми-пермяцкого языка и культуры в образовательных организациях реализуются в рамках подпрограммы «Развитие этнокультурной среды в образовательных организациях Кудымкарского муниципального района».

Средства данной Программы использованы из всех источников финансирования на 93,48%, что составляет 481053497,40 руб.

2. По муниципальной программе «Семья и дети Кудымкарского муниципального района» достигнуты плановые значения 4 целевых показателей из 9. Процент исполнения по предусмотренным средствам составил 73,02% или 56982827,52 руб.

В соответствии с наделением органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, на территории Кудымкарского муниципального района с 1 июля 2017 года, данная программа дополнена новой подпрограммой 4 «Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства» и двумя целевыми показателями. Показатели за 2018 год не выполнены, из-за низкой средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по району, была затруднена возможность приобретения и строительства жилых помещений на территории района для формирования специализированного жилищного фонда в связи с невозможностью заключения государственных контрактов по итогам конкурсов в связи с отсутствием предложений, что объявленные электронные аукционы признаны несостоявшимися, т.к. по окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки. За отчетный год приобретено 4 жилых помещения общей площадью 128,80 кв. м, возврат оставшейся разницы в сумме был перечислен в бюджет Пермского края в 2019 году.

Проводились мероприятия в рамках реализации мероприятий по поддержке молодых семей, на основании Соглашения от 30.03.2018 № 57821000-1-2018-001 с Министерством социального развития Пермского края (далее – Министерство) на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей выделено бюджетных ассигнований края на оплату 6 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для молодых семей-претендентов на получение социальных выплат края в размере 35% расчетной (средней) стоимости жилья. По итогам реализации мероприятий в 2018 году 6 семей улучшили жилищные условия приобретено (построено) 411,9 кв. м. жилых помещений, общая сумма выплат составила 4 133 403,54 рубля.

Также в 2018 году реализованы мероприятия по обеспечению жильем молодых семей по направлению – предоставление социальных выплат за счет средств бюджета Пермского края в размере 10% расчетной (средней) стоимости жилья. На реализацию данного направления, на основании Соглашения от 14.03.2018 № 315 с Министерством из бюджета Пермского края выделено иных межбюджетных трансфертов на сумму 7 003 694,00 рубля на оплату 53 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. По итогам реализации данного мероприятия на 01.01.2019 г. выдано 47 свидетельств, 30 из которых успешно реализованы.

В целом по подпрограмме 36 молодых семей улучшили жилищные условия, общая площадь приобретенного жилья на 01.01.2019 г. составила 2203,61 кв. м.

В рамках реализации подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха детей и их оздоровления» проведены мероприятия по организации отдыха и оздоровлению детей.

За отчетный период было оздоровлено 2124 чел, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 1443 человека. В лагерях с дневным пребыванием приняли участие 1563 учащихся. В оборонно-спортивном лагере, организованном на базе МАУ «Кувинский загородный лагерь», приняли участие 41 ребенок. Охвачено 100 % детей различными формами оздоровления отдыха и занятости, находящихся в трудной жизненной ситуации.

3. По муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности в Кудымкарском муниципальном районе» из 9 целевых показателей достигнуты - 5. Денежных средств, предусмотренных настоящей программой, израсходовано 2632,006 тыс. руб., что составляет 98,45%.

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности в Кудымкарском муниципальном районе» проведены мероприятия, обеспечивающие безопасность населения района в сферах: профилактики правонарушений, в области охраны собственности и общественного порядка, борьбы с преступностью, предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера мирного и военного времени, безопасности людей на водных объектах. Все запланированные мероприятия вышеуказанной программы проведены, кроме мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время.

Общее финансирование программы составило - 2673,515 тыс. руб., кассовое исполнение - 2632,006 тыс. руб. Не израсходованы финансовые средства на мероприятие по гражданской обороне по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время в размере 13,0 тыс. руб. Не в полном объеме израсходованы финансовые средства по следующим мероприятиям:

- составление протоколов об административных правонарушениях (план 4,7 тыс. руб., факт – 0 руб., ввиду не составления административных протоколов);

- спортивные мероприятия для несовершеннолетних, трудных подростков, состоящих на учете в правоохранительных органах (план - 196,329 тыс. руб., факт – 195,668 тыс. руб., причина - расходы по мероприятию произведены на меньшую сумму);

- содержание единой дежурно-диспетчерской службы Кудымкарского муниципального района (план -1984,485 тыс. руб., факт- 1961,337 тыс. руб., причина - экономия за счет услуг связи по которым оплата произведена «по факту» на основании актов оказанных услуг).

В целом по программе эффективность использования средств высокая - 98,45 %. Мероприятия по программе в целом выполнены.

4. По муниципальной программе «Культура Кудымкарского муниципального района» проведено много различных культурно - массовых мероприятий. Коллективы художественной самодеятельности приняли участие в фестивалях и форумах: во всероссийских -3, международных -8, межрегиональных-3, межнациональных-4, краевых - 68. Благодаря активному участию в проектной деятельности получены гранты на сумму 1656,818 тыс. руб. В целях реализации программы для творческих коллективов приобретена и сшита сценическая обувь, концертные костюмы и приобретены музыкальные инструменты звуковой аппаратуры для МКУ «Кудымкарского РДК» и Москвинского СДК. Из 10 целевых показателей достигнуто - 8. Средства израсходованы на 98,44% или 22865219,27224 тыс. руб.

5. В соответствии с муниципальной программой «Физическая культура и спорт в Кудымкарском муниципальном районе» проведено 60 спортивных мероприятий по различным видам спорта (в т. ч. спартакиады по 11 видам спорта). Приобретен спортивный инвентарь: беговая дорожка, смазочный утюг, лыжи, лыжероллеры, лыжные ботинки, комплекты спортивной формы (баскетбольная, футбольная, волейбольная). Завершено строительство универсального спортивного зала в с. Ленинск. В рамках дня Физкультурника проведен фестиваль «ГТО с чемпионом» при участии

Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию», однако данный показатель не выполнен, в виду сложности личной регистрации участника в АИС ГТО. Всего из 5 целевых показателей, выполнено 3. На реализацию настоящей программы израсходовано 6886,99781 тыс. руб. или 97,44 % из утвержденных по бюджету на 2018 год.

6. Муниципальная программа «Экономическое развитие Кудымкарского муниципального района» включает в себя одну подпрограмму «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кудымкарском муниципальном районе» (далее - Подпрограмма).

Из 8 целевых показателей достигнуто - 5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 363 субъекта, что на 64 субъектов меньше, чем было намечено программой. Проведен мониторинг и анализ тенденций развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее-СМП), установлено, что количество субъектов СМП, уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 22, в основном по причине дополнительной финансовой и налоговой нагрузки, в связи с изменением федерального законодательства. В целом по краю снижение по количеству организаций и индивидуальных предпринимателей на 2,4 %. Не исполнен показатель «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)», а также в следствие реорганизации крупного налогоплательщика ГБУЗ «Кудымкарская центральная районная больница», существенно снизился объем налоговых доходов, что привело к невыполнению показателя «Увеличение объема поступлений налоговых доходов в местный бюджет». Вместе с тем достигнуты показатели по среднесписочной численности работников, занятых в сфере предпринимательства и по числу вновь созданных рабочих мест.

Возрос оборот продукции (услуг) предприятиями всех форм собственности на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 876 млн. руб.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг субъектами малого предпринимательства за 2018 год составил 543,3 млн. руб. Доля продукции, произведенная малыми и средними предприятиями, в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составила 62 %.

По указанной Подпрограмме проведены мероприятия по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности.

Расходы по подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кудымкарском муниципальном районе» за 2018 год из бюджета района составили 360,375 тыс. рублей или 100 % предусмотренных средств.

7. В соответствии с муниципальной программой «Воспроизводство и использование природных ресурсов на территории Кудымкарского муниципального района» проведены мероприятия по санации

несанкционированных свалок на территории населенных пунктов сельских поселений, по санации несанкционированных свалок на землях, находящихся в государственной собственности до разграничения, по озеленению территории населенных пунктов, природоохранные мероприятия в особоохраняемых природных территориях местного значения, слет детских экологических отрядов, конкурсы в области охраны окружающей среды, летние экологические лагеря при школах района и другие. Из 6 целевых показателей достигнуты - 4.

Идет снижение общего количества образования отходов (из-за снижения численности населения), но при этом на свалки, полигоны вывозится не более 65%, в связи с тем, что администрации сельских поселений не охватывают централизованным сбором и вывозом мусора все населенные пункты. Несмотря на проводимую работу по ликвидации несанкционированных свалок, площадь под ними не уменьшается, так как после ликвидации одних появляются вновь другие свалки, несмотря на проводимую работу. Причиной чего является низкая культура населения по вопросу обращения с отходами, недостаточность финансовых средств на уровне сельских поселений для полноценного охвата всех населенных пунктов, домовладений сбором и вывозом мусора.

Выделенные средства использованы в размере 99,9% в сумме 1661,0300 тыс. руб.

8. В рамках муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях бюджетной сферы Кудымкарского муниципального района» проведены технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а именно:

- установка светодиодных светильников в количестве 64 штук в здании администрации Кудымкарского муниципального района на сумму 100,0 тыс. руб.;

- замена неэффективных отопительных котлов на газовые в МАОУ «Самковская ООШ», МАОУ «Верх-Иньвенска СОШ» в сумме 1084,2136 тыс. руб.

Из 7 целевых показателей достигнуто – 6. Не выполнен показатель по «Экономии дров», перерасход составил 698,03 м. куб., при этом не учитывались имеющиеся переходящие остатки по дровам по учреждениям на 01.01.2018 года.

Предусмотренные мероприятия исполнены, выделенные средства использованы в размере 100% в сумме 1184,236796 тыс. руб.

9. По программе «Развитие транспортной системы в Кудымкарском муниципальном районе» достигнуто 7 целевых показателей из 9. Не достигнуты показатели:

- «Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» по причине достаточного объема бюджетных ассигнований;

- «Количество дорожно-транспортных происшествий» по причине неудовлетворительная дисциплина водителей транспортных средств и несоответствие дорог требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. Большая часть ДТП происходит на федеральных и региональных дорогах.

На ремонт автомобильных дорог района в 2018 году было направлено 13669,02492 тыс. руб.

В течение года проведен ремонт 27,3 км дорог, 140 п.м. искусственных сооружений, а также установлено 12 автопавильонов. В рамках Соглашения с Министерством транспорта Пермского края из дорожного фонда выделены субсидии на софинансирование мероприятий по проектированию, строительству, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, за счет чего были проведены ремонты на 10 участках дорог с участием краевых средств в сумме 29 786 143,57 руб. и средств местного бюджета в сумме 2 824 634,14 руб. В рамках инициативного бюджетирования проведен ремонт участка автомобильной дороги «Кокорина-Нельсина» на сумму 969 200,87 руб., из которых 860 910,27 руб. – средства краевого бюджета, 107 424,28 руб. – средства населения, ИП, юридических лиц, средства местного бюджета- 866,32 руб.

Разработано 2 проектно-сметные документации по объектам «Искусственное освещение участка автомобильной дороги «Кудымкар-Лопатино ул. Зеленая в д. Малая Серва Кудымкарского района» и «Искусственное освещение участка автомобильной дороги Кудымкар- Ошиб-Эрна ул. Центральная в с. Ошиб Кудымкарского района». Завершена реконструкция мостового перехода через р. Мечкор на км 01+166 автомобильной дороги «Белоево-Карбас». В 2018 году начато оборудование искусственным освещением в с. Пешнигорт и по ул. Кузнецова за пределами г. Кудымкара.

По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения» установлено 5 светофоров вблизи образовательных организаций на общую сумму 689,57452 тыс. руб., также установлены дорожные знаки, искусственные неровности, нанесена дорожная разметка на сумму 433,565 тыс. руб. В рамках мероприятия «Формирование навыков безопасного поведения детей на дорогах» управлением образования произведены мероприятия по проведению соответствующих конкурсов и содержанию «Автогородка» на общую сумму 121,454 тыс. руб.

По подпрограмме «Организация транспортного обслуживания населения Кудымкарского района» прошло возмещение затрат хозяйствующему субъекту, осуществляющему пассажирские перевозки по 2 муниципальным маршрутам в сумме 380 тыс. руб.

Выделенные средства на мероприятия программы использованы в размере 88,8% в сумме 99048,904 тыс. руб.

10. По муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Кудымкарского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» Из 5 целевых

показателей достигнуты - 2. Сократилось количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших прибыль по итогам отчетного года, в виду того, что темпы роста затрат опережают темпы роста выручки от реализации продукции. Соответственно снизился показатель по доле конкурентоспособных сельскохозяйственных организаций. Среднегодовая численность работников в сельском хозяйстве составила 662 человека, тогда как планом было предусмотрено 930 человек. При формировании программы данный показатель был рассчитан исходя из количества зарегистрированных и действующих сельскохозяйственных предприятий, а также не был учтен такой фактор как механизация и автоматизация, что ведет к высвобождению трудовых ресурсов.

Расход предусмотренных средств составил 87,5 % или 39259,62790 тыс. руб., неполное освоение бюджетных средств вследствие невыполнения предусмотренных программой мероприятий.

Продолжалась поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в приобретении нефтепродуктов, используемых на проведение сезонных сельскохозяйственных работ, на возмещение части затрат, на производство и реализацию молока и на приобретение молочного оборудования в сумме 15400,0 тыс. руб. Осуществлялись мероприятия по поддержке малых форм хозяйствования в части проведения ярмарочных мероприятий, на возмещение части процентной ставки по кредитам в сумме 98,8 тыс. руб.

По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» на улучшение жилищных условия средства выделены 4 семьям (12 человек).

11. По муниципальной программе «Переселение жителей Кудымкарского муниципального района из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов» расходы в 2018 году в бюджете района не произведены т.к. данная программа предусматривает софинансирование, из краевого бюджета, которые не предусмотрены. Программа приостановлена до 31.12.2020 года.

12. В целях реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в Кудымкарском муниципальном районе на 2017-2019 годы», предусмотрены мероприятия, направленные на профилактику, выявление и пресечение коррупционных правонарушений. Из 11 целевых показателей исполнено 7. Муниципальные служащие допустили нарушения в части некорректного представления сведений о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера. Не в полном объеме разработаны административные регламенты, в виду типизации муниципальных услуг.

Финансирование на исполнение программных мероприятий не предусмотрено.

13. По реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения муниципального образования "Кудымкарский муниципальный район" на 2015-2018 годы» источником ресурсного обеспечения являются

краевые средства бюджета, получателем которых являлся ГКУ ЦЗН г. Кудымкара. Из 8 целевых показателей достигнуты - 6.

14. Для исполнения муниципальной программы «Реализация национальной политики в Кудымкарском муниципальном районе», предусмотрены мероприятия, направленные на формирование и сохранение стабильной позитивной динамики этнополитической ситуации на территории района, сохранение и увеличение показателя доли населения положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, сохранение и увеличение показателя уровня толерантного отношения коренного населения к представителям других национальностей, сохранение и увеличение показателя уровня удовлетворенности населения возможностями, реализации своих национальных потребностей, сохранение и увеличение показателя доли населения, отмечающего отсутствие конфликтов на межнациональной почве. Формирование у населения толерантности, межкультурного диалога, межэтнического согласия, гражданской интеграции и патриотизма, получение результатов социологических исследований. Расход предусмотренных средств составил 100% или 50 тыс. руб., которые были направлены на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России (проведен этнокультурный народный праздник «Ай да рыжик»). Запланированные целевые показатели исполнены.

15. В соответствии с муниципальной программой «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кудымкарского муниципального района» проведены мероприятия по подготовке земельных участков, находящихся в собственности района к вовлечению в оборот, в результате чего проведено 16 аукционов по реализации земельных участков, по формированию земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, и их постановку на государственный кадастровый учет для бесплатного предоставления многодетным семьям, по техническому обслуживанию газопровода и др. Вследствие проведенных мероприятий обеспеченность земельными участками достигнут показатель по обеспеченности 95% многодетных семей от числа многодетных семей, поставленных на учет. Из 6 целевых показателей достигнуты - 4. Не выполнен показатель «Поступление земельного налога, арендной платы за землю и доходов от продажи земельных участков в консолидированный бюджет» из - за уменьшения количества арендаторов и большой задолженности арендной платы. Остался не выполненным показатель по площади вовлеченных земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий (план 75,2 га факт 17,642 га), из-за того, что генеральными планами сельских поселений района не предусмотрено расширение границ населенных пунктов, в следствие, чего территория для жилищного строительства и строительства промышленных объектов сокращается, а так же из-за некорректного планирования при утверждении программы.

Средства, предусмотренные программой, израсходованы на 99,89 % или 4643,89225 тыс. руб.

Выводы:

1. Из 12 муниципальных программ, имеющих финансовое обеспечение, реализованных в Кудымкарском муниципальном районе в 2018 году, 6 программ являются высокоэффективными, 5 - эффективные, 1 программа удовлетворительная.

2. Следует своевременно анализировать и своевременно приводить в соответствие муниципальные программы в части финансового обеспечения расходов, при работе с муниципальными программами, разработанными на период 2019-2024 годов.