

Отчет о реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Ловозерский район за 2022 год

Отчет о реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Ловозерский район (далее – ВЦП) за 2022 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ муниципального образования Ловозерский район, утвержденного постановлением администрации Ловозерского района от 30.05.2016 года № 155-ПЗ (в ред. от 23.07.2018 № 414-ПЗ).

Отчет составлен на основании отчетов муниципальных заказчиков о результатах реализации ВЦП за отчетный год.

На реализацию ВЦП за счет всех источников финансирования предусматривалось направить 135 365,05478 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район (далее – бюджет муниципального образования) – 121 764,18489 тыс. рублей, областного бюджета – 12 079,76958 тыс. рублей, федерального бюджета – 1 521,10031 тыс. рублей.

По итогам 2022 года на реализацию ВЦП фактически привлечено **121 457,75789** тыс. рублей (89,7% от плана), в том числе из:

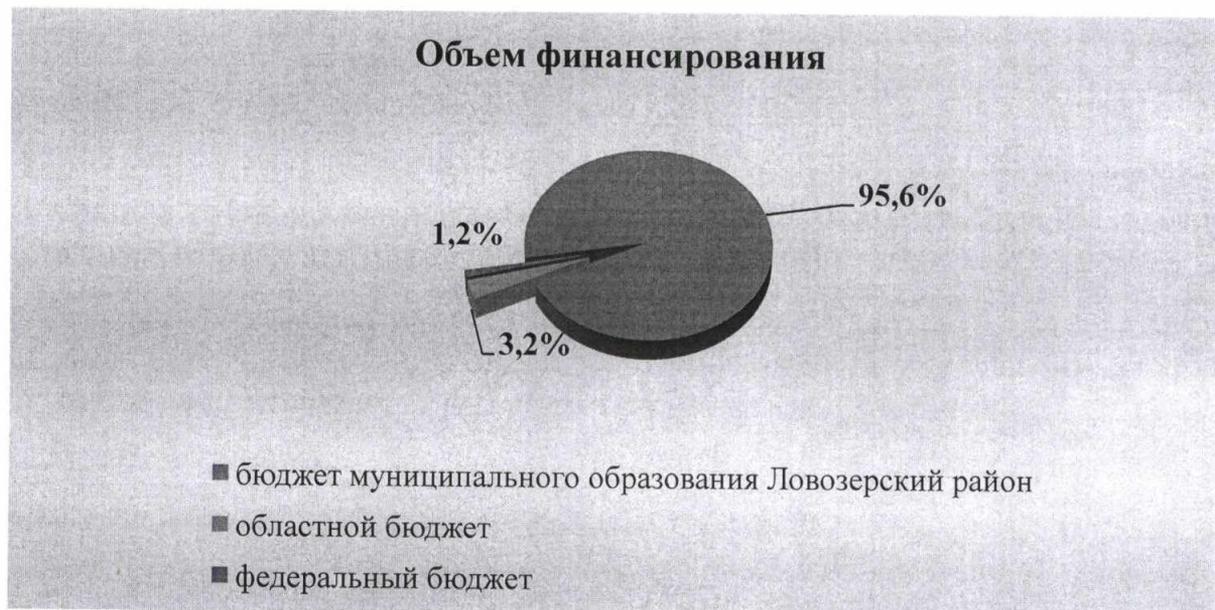
- бюджета муниципального образования – 116 096,32341 тыс. рублей (95,3% от плана);
- областной бюджет – 3 840,33417 тыс. рублей (31,8% от плана);
- федеральный бюджет – 1 521,10031 тыс. рублей (100,0% от плана).

Перечень ВЦП, реализуемых в 2022 году, утвержден постановлением администрации Ловозерского района от 08.11.2021 № 650-ПП «Об утверждении перечня муниципальных и ведомственных целевых программ к бюджету муниципального образования Ловозерский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»:

№№ п/п	Наименование ВЦП	Объем финансирования, тыс. рублей			
		Предусмотрено на 2022 год		Фактическое исполнение за 2022 год	
		Всего	в т.ч. бюджет муниципального образования Ловозерский район	Всего	в т.ч. бюджет муниципального образования Ловозерский район
1.	ВЦП муниципального образования Ловозерский район «Охрана окружающей среды» на 2021-2023 годы	9 191,74813	1 747,62907	428,33333	428,33333
2.	ВЦП муниципального образования Ловозерский район «Внедрение информационных технологий в сферу муниципального управления, повышение информационной открытости органов местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район» на 2022 – 2024 годы	2 019,36665	1 985,98783	1 067,02368	1 036,69208
3.	ВЦП муниципального образования Ловозерский район «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Ловозерского района» на 2022 – 2024 годы	4 577,4	4 577,4	4 577,4	4 577,4
4.	ВЦП муниципального образования Ловозерский район «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального образования Ловозерский район» на 2022 – 2024 годы	4 735,24284	4 735,24284	4 735,24284	4 735,24284
5.	АВЦП «Обеспечение деятельности органов	50 489,71585	44 366,34384	48 627,43923	43 296,33635

№№ п/п	Наименование ВЦП	Объем финансирования, тыс. рублей			
		Предусмотрено на 2022 год		Фактическое исполнение за 2022 год	
		Всего	в т.ч. бюджет муниципального образования Ловозерский район	Всего	в т.ч. бюджет муниципального образования Ловозерский район
	местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий» на 2020-2022 годы				
6.	ВЦП «Регулирование имущественных, земельных отношений и градостроительной деятельности» на 2021-2023 годы	8 724,76	8 724,76	7 351,5133	7 351,5133
7.	ВЦП «Организация бюджетного и бухгалтерского учёта в муниципальных учреждениях Ловозерского района» на 2022-2024 годы	31 328,52569	31 328,52569	31 287,5134	31 287,5134
8.	ВЦП «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ловозерского района» на 2022-2024 годы	24 298,29562	24 298,29562	23 383,29211	23 383,29211
ИТОГО:		135 365,05478	121 764,18489	121 457,75789	116 096,3234 1

В структуре фактических расходов на реализацию ВЦП наибольший удельный вес занимает бюджет муниципального образования – 95,6%. Доля средств федерального бюджета – 1,2%, областного бюджета составляет 3,2%.



Сведения об объемах финансирования в разрезе ВЦП приведены в Приложении № 1 к Отчету.

I. Краткая информация о результатах реализации ВЦП по направлениям социально-экономического развития муниципального образования Ловозерский район

В 2022 году реализация девяти ВЦП муниципального образования Ловозерский район осуществлялась по двум направлениям социально-экономического развития Ловозерского района:
- «Обеспечение благоприятной окружающей среды для населения района»;

- «Повышение эффективности муниципального управления».

В отчетном году в рамках направления «Обеспечение благоприятной окружающей среды для населения района» осуществлялась реализация ведомственной целевой программы муниципального образования Ловозерский район «Охрана окружающей среды» на 2021 – 2023 годы (далее – Программа).

Заказчик Программы: Администрация Ловозерского района.

Ответственный за реализацию Программы: отдел имущественных отношений администрации Ловозерского района.

Цель Программы: обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды.

В рамках Программы за счет средств бюджета муниципального образования были предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 9 191,74813 тыс. рублей. Фактические расходы на реализацию Программы за счет бюджета муниципального образования Ловозерский район составили 428,33333 тыс. рублей – 4,7% от плановых назначений.

Финансовые средства в сумме 428,33333 тыс. рублей (100,0% исполнение по мероприятию) были израсходованы на ликвидацию несанкционированной свалки биологических отходов на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района.

В связи с обнаружением в июле текущего года в районе с. Ловозеро на земельном участке с кадастровым номером 51:02:0060101:278 (земли запаса) несанкционированной свалки (захоронения) биологических отходов (оленьи шкуры, части туш) заключены два муниципальных контракта от 24.11.2022 и 09.12.2022 на выполнение работ по ликвидации свалки биологических отходов.

В рамках исполнения работ по муниципальным контрактам извлечено до 9 тонн биологических отходов, выполнены работы по погрузке и транспортировке отходов к местам утилизации в крематорных установках. Мероприятие выполнено в полном объеме.

В рамках реализации программы бюджетные ассигнования были запланированы на следующие мероприятия (направления деятельности):

- разработка паспорта санитарно-защитной зоны кладбища – 477,5 тыс.рублей, расходы не произведены, данное мероприятие будет исполнено в 2023 году. Муниципальный контракт № 01493000032210000120001 заключен 24.08.2021 года на оказание услуг по разработке проекта санитарно-защитной зоны кладбища (далее - СЗЗ), срок окончания работ по муниципальному контракту - не позднее 30 ноября 2021 года.

Исполнителем 12.11.2021 года в адрес Управления Роспотребнадзора по Мурманской области был направлен проект паспорта СЗЗ с заключением санитарно-эпидемиологической экспертизы на согласование.

Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области 06.12.2021 года в согласовании с заключением санитарно-эпидемиологической экспертизы было отказано по причине того, что земельный участок для мест захоронений находится во 2-ом поясе санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения р.Вирма. В 2022 году работы по муниципальному контракту в полном объеме не выполнены, в отношении проекта не получено положительное экспертное заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы территориального отдела Управления Федеральной службы по Мурманской службе, в связи с чем, расторжение контракта по соглашению сторон и частичная оплата контракта не возможна. Исполнителю работ направлено уведомление от 28.07.2022 № 2607, о том что, в соответствии с п. 12.4. контракта при недостижении сторонами согласия в вопросах расторжения и выполнения контракта споры разрешаются в Арбитражном суде Мурманской области. В районный финансовый отдел администрации Ловозерского района 25.01.2023 (исх. от 25.01.2023 № 300) направлено письмо с просьбой предусмотреть в бюджете муниципального образования на 2023 год денежные средства на выполнение работ по разработке проекта санитарно-защитной зоны кладбища. Учитывая, что работы в срок не исполнены по причинам, не зависящим от исполнителя, исполнение работ по муниципальному контракту по устранению замечаний перенесены на 2023 год.

- разработка проектно-сметной документации по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде (накопленного экологического ущерба) в н.п. Харловка Ловозерского района, запланировано 8 285,9148 тыс. рублей (в т.ч.: ОБ – 7 444,11906 тыс. рублей, МБ – 841,79574 тыс. рублей). Израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

Муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде (накопленного экологического ущерба) в н.п. Харловка Ловозерского района заключен 06.06.2022 года, цена контракта 7835,9148 тыс. рублей, срок окончания работ - не позднее 01.11.2022 года. В соответствии с письмом Министерства культуры Мурманской области (исх. от 13.07.2022 № 12-04/3236-ОО), направленного в адрес подрядчика, на земельном участке и в зоне влияния проектируемого объекта (1000 м) расположены три объекта культурного наследия федерального значения, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации). К подрядчику сформулированы требования по разработке в составе проектной документации раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия и получению согласования данного раздела от Министерства культуры Мурманской области. Так как, данные виды работ не предусмотрены муниципальным контрактом, в адрес администрации Ловозерского района поступило обращение подрядчика (исх. от 07.11.2022 № Х-5) с расчетом стоимости работ и коммерческим предложением ООО «Норден» о необходимости заключения дополнительного соглашения к контракту. Стоимость выполнения работ составила 450 тыс. рублей. 24.11.2022 заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту на увеличение цены контракта в соответствии с п. 1.2 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Дополнительным соглашением от 05.12.2022 № 811-2950270810-22-2/1 внесены изменения в Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Ловозерский район от 04.03.2022 № 811-2950270810-22-2, в пункт 2.1, в связи с увеличением общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Ловозерский район на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования который предоставляется субсидия (на 2022 год общий объем бюджетных ассигнований составил 8285,91480 тыс. рублей; в пункт 2.3, в связи с изменением уровня софинансирования, в части увеличения средств местного бюджета. В настоящее время проектная документация находится на заключительной стадии государственной экологической экспертизы.

В Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области 11.01.2023 (исх. от 11.01.2023 №70) и в районный финансовый отдел администрации Ловозерского района 25.01.2023 (исх. от 25.01.2023 № 299) направлены письма о необходимости переноса денежных средств на 2023 год.

В связи с низким освоением финансовых средств в 2022 году (4,7% от запланированных назначений) и переносом мероприятий на следующий период, недостижением запланированных показателей (индикаторов) реализации Программы в полном объеме (50,0% от запланированного), оценка эффективности реализации Программы – уровень эффективности ниже среднего (оценка 2 балла). Возможен пересмотр Программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на другие периоды Программы.

В рамках реализации направления *«Повышение эффективности муниципального управления»* осуществлялась реализация семи ВЦП.

Ведомственная целевая программа «Внедрение информационных технологий в сферу муниципального управления, повышения информационной открытости органов местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район» на 2022 – 2024 годы (далее – Программа).

Заказчик Программы: Администрация Ловозерского района.

Ответственный за реализацию Программы: ведущий специалист – системный администратор администрации Ловозерского района.

Цели Программы: повышение эффективности взаимодействия и внутренней организации деятельности органов местного самоуправления на основе организации информационного обмена и обеспечения эффективного использования информационных и телекоммуникационных ресурсов.

Фактические расходы за счет средств бюджета муниципального образования на реализацию Программы составили 1 067,02368 тыс. рублей – 52,8% от плановых назначений (исполнение по фактической потребности). Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

В рамках Программы профинансированы мероприятия:

- на оплату услуг связи, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, почтовых услуг, обеспечения программными средствами и сопровождение, пополнение и обновление рабочих платформ и программных продуктов 1035,09568 тыс.рублей;

- на обеспечение выполнения мероприятий по информационной безопасности было запланировано 100,0 тыс.рублей, расходы предполагается осуществить в 2023 году;

- расходы на сопровождение автоматизированного рабочего места АРМ «Муниципал» в рамках подсистемы нормативных правовых актов единой системы информационно-коммуникационного обеспечения Российской Федерации произведены в размере 30,33160 тыс.рублей за счет субсидии областного бюджета, за счет местного бюджета 1,59640 тыс.рублей.

Плановые значения показателей достигнуты по фактической потребности на 89,0% (отклонение от планового значения показателя «Количество трансляций» - 10 шт. обусловлено оптимизацией производимых расходов администрацией Ловозерского района помимо публикации через средства массовой информации и сети кабельного телевидения информация размещалась на официальном сайте администрации, в связи, с чем по факту – 0).

Оценка результатов реализации Программы подтверждает приемлемый уровень ее эффективности (оценка 4 балла).

Ведомственная целевая программа «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Ловозерского района» на 2022 - 2024 годы (далее – Программа).

Заказчик Программы: Администрация Ловозерского района.

Ответственный за реализацию Программы: муниципальное предприятие «Ловозерский информационный центр».

Цели Программы: повышение эффективности муниципального управления на основе внедрения системы комплексного управления процессами развития Ловозерского района.

Фактические расходы на реализацию Программы за счет средств местного бюджета составили 4 577,4 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений) на поддержку средств массовой информации (поддержку районной общественно-политической газеты «Ловозерская правда»).

В 2022 году газета «Ловозерская правда» издавалась регулярно и своевременно доставлялась читателям. За отчетный период количество выпусков газеты «Ловозерская правда» составило 52 номера; количество полос формата А3 – 1 122 единицы.

Целевые показатели выполнены в полном объеме (100,0%).

Оценка результатов реализации Программы подтверждает высокий уровень ее эффективности (оценка 5 баллов).

Ведомственная целевая программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального образования Ловозерский район» на 2022 - 2024 годы (далее – Программа).

Заказчик Программы: Администрация Ловозерского района.

Ответственный за реализацию Программы: муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ловозерского района».

Цели Программы: создание условий для снижения административных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра по предоставлению (далее – МФЦ), в том числе по принципу «одного окна».

Фактические расходы на функционирование МКУ «МФЦ Ловозерского района» за счет средств местного бюджета составили 4 735,24284 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений (исполнение по фактической потребности). Расходы произведены по фактической потребности, кредиторской задолженности не имеется.

В соответствии с постановлением администрации Ловозерского района от 11.02.2022 № 75-ПГ «О ликвидации Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ловозерского района» МКУ «МФЦ Ловозерского района» ликвидировано с 01.07.2022 года (на основании распоряжения Правительства Мурманской области от 27.12.2021 № 305-РП «О переходе к централизованной модели управления многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг»). Учреждение продолжает с 01.07.2022 года свою деятельность на территории Ловозерского района в рамках переподчинения на региональный уровень.

Плановые значения целевых показателей достигнуты в полном объеме (100,0% от плана).

Оценка результатов реализации Программы подтверждает высокий уровень ее эффективности (оценка 5 баллов).

Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий» на 2020 – 2022 годы (далее – Программа).

Заказчик Программы: Администрация Ловозерского района.

Ответственный за реализацию Программы: муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учёта и отчётности муниципального образования Ловозерский район».

Цель Программы: повышение эффективности исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования Ловозерский район.

На реализацию мероприятий Программы предусматривалось направить 50 489,71585 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию Программы составили 48 627,43923 тыс. рублей – 96,3% от плановых назначений (исполнение по фактической потребности), в том числе: из бюджета муниципального образования – 43 296,33635 тыс. рублей (97,6% от плановых назначений), из областного бюджета – 3 810,00257 тыс. рублей (82,8% от плановых назначений), из федерального бюджета – 1 521,10031 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений).

Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

Произведены расходы по следующим направлениям:

- на выплаты по оплате труда работников администрации Ловозерского района в размере 41 391,80644 тыс. рублей;

- на обеспечение функций работников органов местного самоуправления в размере 908,46495 тыс. рублей;

- на единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу, выплачиваемое муниципальным служащим в размере 498,67260 тыс. рублей;

- на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам администрации Ловозерского района в размере 457,39236 тыс. рублей;

- на компенсацию расходов работникам администрации Ловозерского района, при их переезде к новому месту жительства в другую местность в пределах территории Российской Федерации в связи с расторжением (прекращением) трудового договора 40,0 тыс. рублей;

- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции из федерального бюджета в размере 8,27531 тыс. рублей;

- на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра за счет субвенции из областного бюджета израсходовано 3,15 тыс. рублей;

- на реализацию Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» за счет субвенции из областного бюджета израсходовано 2 155,34811 тыс. рублей;

- на реализацию Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан» за счет субвенции из областного бюджета израсходовано 239,10038 тыс. рублей;

- для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области «Об административных правонарушениях» субвенции из областного бюджета в размере 6,0 тыс. рублей израсходованы не были в связи с отсутствием потребности;

- на реализацию Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области» за счет субвенции из областного бюджета израсходовано 1 95,69208 тыс. рублей;

- в целях осуществления переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств субвенции из федерального бюджета было израсходовано 1 512,825 тыс. рублей;

- в целях осуществления отдельных государственных полномочий по осуществлению органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области в области жилищных отношений и жилищного строительства за счет субвенции из областного бюджета произведены расходы в размере 116,712 тыс. рублей.

Мероприятия, предусмотренные в рамках Программы, выполнялись своевременно и в полном объеме. Плановые значения целевых показателей достигнуты (99,0%).

Оценка результатов реализации Программы подтверждает приемлемый уровень ее эффективности (оценка 4 балла).

За весь период реализации Программы (2020 – 2022 годы) на реализацию программных мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район были освоены бюджетные ассигнования в размере 125 512,42697 тыс. рублей (97,2% от плановых назначений). В период 2020-2022 годы мероприятия осуществлялись своевременно и в полном объеме.

Ведомственная целевая программа «Регулирование имущественных, земельных отношений и градостроительной деятельности» на 2021 – 2023 годы (далее – Программа).

Заказчик Программы: Администрация Ловозерского района.

Ответственный за реализацию Программы: отдел имущественных отношений администрации Ловозерского района.

Цель Программы: регулирование имущественных, земельных отношений и градостроительной деятельности.

Фактические расходы из бюджета муниципального образования Ловозерский район на реализацию Программы составили 7 351,5133 тыс. рублей – 84,3% от плановых назначений (исполнение по фактической потребности).

Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

В рамках Программы расходы были направлены на следующие мероприятия (направления деятельности):

- на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности было предусмотрено 227,88249 тыс.рублей, израсходовано 194,53950 тыс. рублей. Количество объектов, в отношении которых подготовлена техническая документация – 4. Мероприятие исполнено в полном объеме. Экономия бюджетных средств произошла за счет проведения конкурсных процедур. По данному мероприятию были проведены работы по изготовлению технической документации на следующие объекты:

- источник водоснабжения (колодец), месторасположение: Мурманская область, Ловозерский район, с. Краснощелье, ул. Северное Сияние (д/с в с. Краснощелье);

- актуализация технического паспорта административного здания, месторасположение: Мурманская область, Ловозерский район, с. Ловозеро, ул. Советская, д. 10;

- сооружение – дорога с тротуаром по ул. Советская, расположенное по адресу: Мурманская область, Ловозерский район, с. Ловозеро, ул. Советская;

- сооружение – дорога ул. Данилова, расположенное по адресу: Мурманская область, Ловозерский район, с. Ловозеро, ул. Данилова.

На мероприятие «Независимая оценка объектов муниципальной собственности» было запланировано 100,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 51,475 тыс. рублей. Количество объектов, в отношении которых произведена независимая оценка – 20. Мероприятие исполнено в полном объеме. Экономия бюджетных средств произошла за счет проведения конкурсных процедур. По данному мероприятию была проведена оценка рыночной стоимости следующих объектов:

- арендная плата за использование недвижимого имущества, расположенного: Мурманская область, Ловозерский район, с. Ловозеро, ул. Пионерская, д. 6;

- гараж, общей площадью 22,6 кв.м, кадастровый номер: 51:02:0000000:1561, расположенный по адресу: Мурманская область, Ловозерский район, пгт Ревда, автогородок 2, блок 1, гараж 10;

- транспортное средство для перевозки детей (автобус Ford Tranzit), VIN XUSTST41DD0000052, год выпуска 2013, марка, модель TST41D, мощность двигателя л.с. (кВт) 155,04 (114);

- газовые сети в с. Ловозеро, количество объектов – 13 ед.;

- автобус для перевозки детей – идентификационный номер (VIN) X1M3205CX90003907, марка ТС ПАЗ 35053-70, модель, № двигателя 523400 91006529, год изготовления ТС 2009, мощность двигателя 124 л.с.;

- автотранспортное средство марки (модель ТС) – 2834FA, фургон, год изготовления ТС 2008, модель, № двигателя D245.7E3*345832, мощность двигателя, л.с. (кВт) 119(87,5);

- легковой седан, марка, модель ТС RENAULT LOGAN, идентификационный номер (VIN) X7LLSRB2HCH519822, модель, № двигателя K7JA710 UJ71204, мощность двигателя, л.с. (кВт) 75 (55), год изготовления ТС 2012;

- легковой автомобиль, марка, модель ТС NISSAN ALMERA CLASSIC 1.6, идентификационный номер (VIN) KNMCSHLMS9P750680, модель, № двигателя QG16 266068P, мощность двигателя, л.с. (кВт) 107 (78,5), год изготовления ТС 2009.

На мероприятия по обеспечению содержания и ремонтов объектов казны муниципального образования Ловозерский район было запланировано 6 598,37751 тыс. рублей, фактически израсходовано 5 391,73830 тыс. рублей Средства израсходованы том числе на следующие цели:

- для оплаты отопления 4 187,5 тыс. руб., исполнено 3 647,04385 тыс. рублей;
- для оплаты ГВС запланировано 15,86669 тыс. руб., исполнено 9,56761 тыс. руб.;
- для оплаты электроэнергии запланировано 699,26921 руб., исполнено 621,29384 тыс. руб.;

- для оплаты водоснабжения, негативного воздействия на системы водоснабжения запланировано 49,73331 тыс. руб. исполнено 32 588,7 тыс. руб.;

- для ремонта кабинетов (иных помещений) администрации запланировано 748,56380 тыс. рублей, исполнено 663,74782 тыс. руб.;

- услуги по замене канализационных труб в подвале административного здания – 49,67068 тыс. рублей;

- услуги по ремонтным работам в здании архива – 34,47714 тыс. рублей;

- выполнены работы по ремонту помещений администрации Ловозерского района – 379,6 тыс. рублей;

- ремонт электропроводки в помещении № 24 администрации Ловозерского района по адресу:

с.Ловозеро, ул.Советская д.10 – 200,0 тыс. рублей;

- на эксплуатационные расходы запланировано 499,0 тыс. рублей, исполнено 271, 05643 тыс. рублей;

- выполнены работы по монтажу и наладке системы охранной сигнализации на объекте (кабинет № 20), расположенный по адресу: Мурманская обл., с.Ловозеро, ул.Советская, д.10 – 37,4822 тыс. рублей;

- работы по установке систем видеонаблюдения по ул.Школьной д.4 (здание общежития школы-интернат) не осуществлялись, было запланировано 250,0 тыс. рублей;

- переоформлены документы о технологическом присоединении (Мурманская обл., с.Ловозеро, ул.Советская, д.16 - нежилое помещение) – 1,0 тыс. руб.;

-госпошлины, сбор за регистрацию транспортных средств (погрузчик Амкодор 332С4, Камаз) – 5,415 тыс. рублей;

- застрахованы транспортные средства погрузчик АМКОДОР 332С4 - 3 689,32руб., Камаз Т2530 на сумму 13,01319 тыс. рублей;

- выполнены работы по сносу строения - общественный туалет по ул.Пионерская – 25 тыс. рублей;

- приобретен электрический отопительный котел ЭОВ 4/2 левый (4 кВт, 120 куб.м., 220Вт) – 8,6 тыс.рублей;

На межевание земельных участков под объектами недвижимости запланировано 270,0 тыс. рублей, фактически израсходовано - 185,26050 тыс. рублей. Количество объектов, в отношении которых производились кадастровые работы – 5. Мероприятие выполнено в полном объеме. Экономия средств муниципального бюджета произошла за счет проведения конкурсных процедур.

В 2022 году проведены работы по межеванию, уточнению границ, объединению, в отношении всех запланированных земельных участков. По данному мероприятию были проведены работы по межеванию и уточнению следующих земельных участков:

- земельный участок для выполнения работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде (накопленного экологического ущерба) в н.п. Харловка Ловозерского района;

- земельный участок для размещения парковой зоны на территории с. Ловозеро;

- земельный участок под опоры освещения по ул. Лесной;

- земельный участок под сооружением – автомобильная дорога с тротуаром по ул. Советской;

- земельный участок под сооружением – автомобильная дорога по ул. Данилова.

На выполнение работ по внесению в ЕГРН сведений о границах с.Ловозеро запланировано – 1528,50 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1528,50 тыс. рублей в т.ч.:

- работы по внесению изменений территориальной зоны СХ-2 «Сельскохозяйственные угодья» на территориальную зону П «Производственные предприятия» земельного участка, сформированного под строительство твердотопливной котельной на территории с.Ловозеро, а также на локальное изменение территориальных зон для земельного участка по ул.Пионерская д.12 в с.Ловозеро.

Подготовлен проект внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки МО сельское поселение Ловозеро Ловозерского района, документы размещены на согласование во ФГИС «Территориальное планирование».

Мероприятия, предусмотренные в рамках Программы, выполнялись своевременно и в полном объеме. Плановые значения целевых показателей достигнуты с незначительным перевыполнением (113,0%), возможен пересмотр программы в части корректировки показателей.

Оценка результатов реализации Программы подтверждает приемлемый уровень ее эффективности (оценка 4 балла).

Ведомственная целевая программа «Организация бюджетного и бухгалтерского учёта в муниципальных учреждениях Ловозерского района» на 2022 – 2024 годы (далее – Программа).

Заказчик Программы: Администрация Ловозерского района.

Ответственный за реализацию Программы: муниципальное казённое учреждение «Центр бухгалтерского учёта и отчётности муниципального образования Ловозерский район (МКУ «ЦБУиО МО Ловозерский район»).

Цель Программы: повышение качества бюджетного и бухгалтерского учета, достоверное и качественное составление требуемой отчетности и ее своевременное предоставление муниципальными учреждениями Ловозерского района.

Фактические расходы на реализацию Программы из бюджета муниципального образования Ловозерский район составили 31 287,5134 тыс. рублей – 99,9% от плановых назначений.

Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

В рамках Программы профинансированы мероприятия:

- на содержание и функционирование учреждения 31 074,98832 тыс. рублей;
- на исполнение переданных полномочий – 212,52508 тыс. рублей.

Всего на 01.01.2023 на обслуживании в МКУ «ЦБУиО МО Ловозерский район» 26 муниципальных учреждений Ловозерского района.

Плановые значения целевых показателей достигнуты в полном объеме (100,0%).

Оценка результатов реализации Программы подтверждает высокий уровень ее эффективности (оценка 5 баллов).

Ведомственная целевая программа «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ловозерского района» на 2022 – 2024 годы (далее – Программа).

Заказчик Программы: Администрация Ловозерского района.

Ответственный за реализацию Программы: муниципальное казённое учреждение «Центр материально-технического обеспечения муниципального образования Ловозерский район (МКУ «ЦМТО МО Ловозерский район»).

Цель Программы: создание благоприятных условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.

Фактические расходы на реализацию Программы из бюджета муниципального образования Ловозерский район составили 23 383,29211 тыс. рублей – 96,2% от плановых назначений (исполнение по фактической потребности). Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

В рамках Программы профинансированы мероприятия:

- содержание и функционирование МКУ «ЦМТО МО Ловозерский район» - 23 383,29211 тыс. рублей.

Плановые значения целевых показателей достигнуты не в полном объеме (93,0%), возможен пересмотр программы в части корректировки показателей.

Оценка результатов реализации Программы подтверждает приемлемый уровень ее эффективности (оценка 4 балла).

II. Оценка эффективности реализации ВЦП

Оценка эффективности ВЦП в 2022 проводилась в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, утвержденной постановлением администрации Ловозерского района от 30.05.2016 № 155-ПЗ (в ред. от 23.07.2018 № 414-ПЗ) по двум направлениям:

- оценка полноты финансирования ВЦП;
- оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) ВЦП.

Результаты оценки эффективности реализации ВЦП по итогам 2022 года приведены в Приложении № 3 к настоящему отчету.

В 2022 году высокий уровень эффективности у 3 ВЦП, приемлемый уровень эффективности у 4 ВЦП, 1 ВЦП – уровень эффективности ниже среднего.

III. Основные рекомендации по итогам оценки эффективности реализации ВЦП в 2022 году

Представленный годовой отчет о реализации ВЦП основан на систематизации и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения значения показателей реализации ВЦП. Учитывая, что вышеуказанный годовой отчет является одним из основных документов, используемых при осуществлении контроля в системе программно-целевого планирования, а ВЦП являются одним из основных инструментов реализации муниципальной политики в соответствующей сфере деятельности, предлагается:

1. Субъектам бюджетного планирования программ:

1.1. Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-целевого планирования:

- обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам, мероприятиям и качественным и количественным индикаторам;
- предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов;
- своевременно вносить изменения в муниципальные программы в случае изменения планируемых объемов финансирования и плановых значений показателей.

1.2. Основываясь на принципе ответственности участников процесса программно-целевого планирования:

- обеспечить проведение муниципальных закупок в сроки, позволяющие своевременно и в полном объеме осуществить запланированные мероприятия;
- принять меры по повышению качества документов в сфере муниципальных закупок с учетом требований законодательства и заключений контролирующих органов (в том числе ФАС);
- принять меры по повышению уровня квалификационных требований к поставщикам товаров, работ и услуг для реализации программных мероприятий.

Начальник отдела экономического развития
администрации Ловозерского района



А.Н. Колесникова

Отчет о реализации ведомственных программ муниципального образования Ловозерский район за 12 месяцев 2022 года

№ п/п	Наименование ВЦП	Субъект бюджетного планирования	Источники финансирования	Предусмотрено, тыс. рублей		Фактически исполнено за 12 месяцев 2022 года, тыс. рублей	Степень освоения, %		Причины низкого освоения финан. средств от годовых бюджетных назначений
				на год	на год		на год	на год	
	Всего по ВЦП		Всего	135365,05478	121457,75789	0,90			
			ОБ	12079,76958	3840,33417	0,32			
			МБ	121764,18489	116096,32341	0,95			
			ВБС	0,00000	0,00000	x			
			ФБ	1521,10031	1521,10031	1,00			
			Всего	4577,40000	4577,40000	1,00			
			ОБ	0,00000	0,00000	x			
			МБ	4577,40000	4577,40000	1,00			
			ФБ	0,00000	0,00000	x			
			ВБС	0,00000	0,00000	x			
			Всего	4577,40000	4577,40000	1,00			
			ОБ	0,00000	0,00000	x			
			МБ	4577,40000	4577,40000	1,00			
			ВБС	0,00000	0,00000	x			
			Всего	2019,36665	1067,02368	0,53			
			ОБ	33,37882	30,33160	0,91			
			МБ	1985,98783	1036,69208	0,52			
			ФБ	0,00000	0,00000	x			
			ВБС	0,00000	0,00000	x			
			Всего	2019,36665	1067,02368	0,53			
			ОБ	33,37882	30,33160	0,91			
			МБ	1985,98783	1036,69208	0,52			
			ФБ	0,00000	0,00000	x			
			ВБС	0,00000	0,00000	x			
			Всего	4735,24284	4735,24284	1,00			
			ОБ	0,00000	0,00000	x			
			ВБС	0,00000	0,00000	x			
1.	Ведомственная целевая программа муниципального образования Ловозерский район "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Ловозерского района" на 2022-2024 годы	МП "Ловозерский информационный центр"							
1.1	Производство районной общественно-политической газеты "Ловозерская правда"								
2.	Ведомственная целевая программа "Внедрение информационных технологий в сферу муниципального управления, повышение информационной открытости органов местного самоуправления Ловозерский муниципальный образования Ловозерский район" на 2022-2024 годы	Администрация Ловозерского района							
2.1.	Основное мероприятие 1. Повышение эффективности взаимодействия и внутренней организации деятельности органов местного самоуправления на основе организации самоуправления обмена и обеспечения информационного использования информационных и телекоммуникационных ресурсов								
	Ведомственная целевая программа муниципального образования Ловозерский район "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества								

№ п/п	Наименование ВЦП	Субъект бюджетного планирования	Источники финансирования	Предусмотрено, тыс. рублей		Фактически исполнено за 12 месяцев 2022 года, тыс. рублей	Степень освоения, %		Причины низкого освоения финансовых средств от годовых бюджетных назначений
				на год	на год		на год	на год	
3.	предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального образования Ловозерский район" на 2022-2024 годы	МКУ "МФЦ Ловозерского района"	ФБ	0,00000	0,00000	0,00000	x		
				4735,24284	4735,24284	4735,24284	1,00		
3.1.	Задача 1. Оптимизация и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна"	Всего	Всего	4735,24284	4735,24284	4735,24284	1,00		
				0,00000	0,00000	0,00000	x		
				4735,24284	4735,24284	4735,24284	1,00		
				0,00000	0,00000	0,00000	x		
				9191,74813	428,33333	428,33333	0,05		
4.	Ведомственная целевая программа муниципального образования Ловозерский район "Охрана окружающей среды" на 2021-2023 годы	Администрация Ловозерского района	Всего	7444,11906	0,00000	0,00000	0,00		
				1747,62907	428,33333	428,33333	0,25		
				0,00000	0,00000	0,00000	x		
				0,00000	0,00000	0,00000	x		
				477,50000	0,00000	0,00000	0,00		
4.1.	Разработка проекта санитарно-защитной зоны кладбища		Всего	0,00000	0,00000	0,00000	x		
				477,50000	0,00000	0,00000	0,00		
				0,00000	0,00000	0,00000	x		
				0,00000	0,00000	0,00000	x		
				8285,91480	0,00000	0,00000	0,00		
4.2.	Разработка проектно-сметной документации по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде (накопленного экологического ущерба) в н.п. Харловка Ловозерского района		Всего	7444,11906	0,00000	0,00000	0,00		
				841,79574	0,00000	0,00000	0,00		
				0,00000	0,00000	0,00000	x		
				0,00000	0,00000	0,00000	x		
				0,00000	0,00000	0,00000	x		
4.3.	Ликвидация несанкционированной свалки биологических отходов на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района		Всего	428,33333	428,33333	428,33333	1,00		
				0,00000	0,00000	0,00000	x		
				428,33333	428,33333	428,33333	1,00		
				0,00000	0,00000	0,00000	x		
				0,00000	0,00000	0,00000	x		
	Аналитическая ведомственная целевая программа муниципального образования Ловозерский район "Обеспечение		Всего	50489,71585	48627,43923	48627,43923	0,96		
				4602,27170	3810,00257	3810,00257	0,83		
				44366,34384	43296,33635	43296,33635	0,98		
				0,00000	0,00000	0,00000	x		
				0,00000	0,00000	0,00000	x		

Заключен муниципальный контракт, работы по контракту не исполнены, так как не получено положительное заключение Роспотребнадзора.

Заключен муниципальный контракт, работы по контракту не были исполнены в связи с получением отрицательного заключения экологической экспертизы, реализация мероприятия перенесена на 2024 год

№ п/п	Наименование ВЦП	Субъект бюджетного планирования	Источники финансирования	Предусмотрено, тыс. рублей		Фактически исполнено за 12 месяцев 2022 года, тыс. рублей	Степень освоения, %		Причины низкого освоения финан. средств от годовых бюджетных назначений
				на год	на год		на год	на год	
5.	Деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район по решению вопросов местного значения и переданных полномочий" на 2020-2022 годы	Администрация Ловозерского района	ВБС	0,00000	0,00000	0,00000	x		
				1521,10031	1521,10031	1521,10031	1,00		
5.1.	Мероприятие 1. Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по решению вопросов местного значения		Всего	44366,34384	44366,34384	43296,33635	0,98		
				ОБ	0,00000	0,00000	0,00000	x	
				МБ	44366,34384	44366,34384	43296,33635	0,98	
				ФБ	0,00000	0,00000	0,00000	x	
				ВБС	0,00000	0,00000	0,00000	x	
5.2.	Мероприятие 2. Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по осуществлению переданных государственных полномочий		Всего	6123,37201	6123,37201	5331,10288	0,87		
				МБ	0,00000	0,00000	0,00000	x	
				ОБ	4602,27170	4602,27170	3810,00257	0,83	
				ФБ	1521,10031	1521,10031	1521,10031	1,00	
				ВБС	0,00000	0,00000	0,00000	x	
6.	Ведомственная целевая программа муниципального образования Ловозерский район "Регулирование имущественных, земельных отношений и градостроительной деятельности" на 2021-2023 годы	Администрация Ловозерского района	Всего	8724,76000	8724,76000	7351,51330	0,84		
				МБ	8724,76000	8724,76000	7351,51330	0,84	
				ОБ	0,00000	0,00000	0,00000	x	
				ФБ	0,00000	0,00000	0,00000	x	
				ВБС	0,00000	0,00000	0,00000	x	
6.1.	Задача 1. Изготовление технической документации на объекты недвижимости муниципальной собственности		Всего	227,88249	227,88249	194,53950	0,85		
				МБ	227,88249	227,88249	194,53950	0,85	
				ОБ	0,00000	0,00000	0,00000	x	
				ФБ	0,00000	0,00000	0,00000	x	
				ВБС	0,00000	0,00000	0,00000	x	
6.2.	Задача 2. Обеспечение проведения независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности		Всего	100,00000	100,00000	51,47500	0,51		
				МБ	100,00000	100,00000	51,47500	0,51	
				ОБ	0,00000	0,00000	0,00000	x	
				ФБ	0,00000	0,00000	0,00000	x	
				ВБС	0,00000	0,00000	0,00000	x	
6.3.	Задача 3. Обеспечение содержания и ремонта объектов казны МО Ловозерский район		Всего	6598,37751	6598,37751	5391,73830	0,82		
				МБ	6598,37751	6598,37751	5391,73830	0,82	
				ОБ	0,00000	0,00000	0,00000	x	
				ФБ	0,00000	0,00000	0,00000	x	
				ВБС	0,00000	0,00000	0,00000	x	
6.4.	Задача 4. Выполнение работ по землеустройству, земельному кадастру и мониторингу земель		Всего	270,00000	270,00000	185,26050	0,69		
				МБ	270,00000	270,00000	185,26050	0,69	
				ОБ	0,00000	0,00000	0,00000	x	
				ФБ	0,00000	0,00000	0,00000	x	
				ВБС	0,00000	0,00000	0,00000	x	

№ п/п	Наименование ВЦП	Субъект бюджетного планирования	Источники финансирования	Предусмотрено, тыс. рублей		Фактически исполнено за 12 месяцев 2022 года, тыс.рублей	Степень освоения, %		Причины низкого освоения финан. средств от годовых бюджетных назначений
				на год	на год		на год	на год	
6.5.	Задача 5. Обеспечение развития территории Ловозерского района		ВБС	0,00000	0,00000	0,00000	x		
			Всего	0,00000	0,00000	0,00000	x		
			МБ	0,00000	0,00000	0,00000	x		
			ОБ	0,00000	0,00000	0,00000	x		
			ФБ	0,00000	0,00000	0,00000	x		
6.6.	Задача 6. Реализация мероприятий муниципального земельного контроля		ВБС	0,00000	0,00000	0,00000	x		
			Всего	1528,50000	1528,50000	1528,50000	1,00		
			МБ	1528,50000	1528,50000	1528,50000	1,00		
			ОБ	0,00000	0,00000	0,00000	x		
			ФБ	0,00000	0,00000	0,00000	x		
7.	"Ведомственная целевая программа "Организация бюджетного и бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях Ловозерского района" на 2022-2024 годы	МКУ "ЦБУиО МО Ловозерский район"	ВБС	0,00000	0,00000	0,00000	x		
			Всего	31328,52569	31287,51340	31287,51340	1,00		
			МБ	31328,52569	31287,51340	31287,51340	1,00		
			ОБ	0,00000	0,00000	0,00000	x		
			ФБ	0,00000	0,00000	0,00000	x		
7.1.	Задача 1: Организация и ведение бюджетного и бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ловозерского района		ВБС	0,00000	0,00000	0,00000	x		
			Всего	31328,52569	31287,51340	31287,51340	1,00		
			МБ	31328,52569	31287,51340	31287,51340	1,00		
			ОБ	0,00000	0,00000	0,00000	x		
			ФБ	0,00000	0,00000	0,00000	x		
8.	"Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ловозерского района" на 2022-2024 годы	МКУ "Центр материально-технического обеспечения муниципального образования Ловозерский район"	ВБС	0,00000	0,00000	0,00000	x		
			Всего	24298,29562	23383,29211	23383,29211	0,96		
			МБ	24298,29562	23383,29211	23383,29211	0,96		
			ОБ	0,00000	0,00000	0,00000	x		
			ФБ	0,00000	0,00000	0,00000	x		
			ВБС	0,00000	0,00000	0,00000	x		
	Источники финансирования:								
	МБ - местный бюджет								
	ОБ - областной бюджет								
	ФБ - федеральный бюджет								
	ВБС - внебюджетные источники								

Приложение № 2
Информация о достижении значений показателей реализации ведомственных целевых программ в 2022 году

№№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя			К предыдущему году	К плану	Причины отклонения от плана
			2021 Факт	2022 План	2022 Факт			
1.	ВЦП "Охрана окружающей среды" на 2021 - 2023 годы					0,50		
<i>Цель: обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды</i>								
1.1	Доля ликвидированных объектов накопленного экологического ущерба на территории Ловозерского района	%	0	100	0	0,0	Исполнение основных мероприятий по программе перенесено на 2023 год	
2.	АВЦП "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий" на 2020-2022 годы					0,99		
<i>Цель: повышение эффективности исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципальной администрации Ловозерского района</i>								
<i>Задача: обеспечение деятельности администрации Ловозерского района по выполнению муниципальных функций и переданных полномочий</i>								
2.1	Доля освоенных средств бюджета муниципального образования Ловозерский район и других уровней	%	97,0	98,0	96,3	0,98		
2.2	Доля реализованных мероприятий, направленных на своевременное и качественное обслуживание органов местного самоуправления	%	100	100	100	1,00		
3.	ВЦП "Внедрение информационных технологий в сферу муниципального управления, повышения информационной открытости органов местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район" на 2022- 2024 годы					0,89		
<i>Цель: Удовлетворение конституционного права граждан на доступ к информации через общественно-политическое издание, затрагивающей их права и интересы</i>								

№, № п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя				К предьдущему году	К плану	Причины отклонения от плана
			2021		2022				
			Факт	План	Факт	Факт			
Задача 1 "Обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления в СМИ и сети Интернет"									
3.1	Обеспечение бесперебойности процессов управления	шт.	64	64	64	1,0	1,00		
3.2	Количество трансляций	шт.	0	10	0	0,0	0,00	Обусловлено оптимизацией производимых расходов и размещением информации на официальном сайте администрации Ловозерского района	
Задача 2 "Сопровождение справочно-правовой системы и информационно-консультационные услуги по использованию программных продуктов"									
3.3	Обеспечение информационной поддержки и автоматизации процессов управления	да - 1/ нет - 0	1	1	1	1,0	1,00		
Задача 3 "Модернизация существующей локально-вычислительной сети, серверного оборудования, рабочих станций и периферийных устройств до современного уровня. Создание условий для доступа к информационным ресурсам по высокоскоростным каналам связи в Интернет"									
3.4	Количество современных рабочих станций и устройств	единиц	43	43	43	1,0	1,00		
3.5	Обеспеченность рабочих мест средствами резервного хранения данных, коммутации и электрообеспечения	%	100	100	100	1,0	1,00		
3.6	Обеспеченность служащих современными средствами связи и передачи данных	шт.	x	2	2	x	1,00		
Задача 4 "Обеспечение выполнения мероприятий по информационной безопасности"									
3.7	Выполнение требований ФСТЭК в сфере защиты информации	да - 1/ нет - 0	1	1	1	1,0	1,00		
Задача 5 "Гарантированное обеспечение периферийных устройств расходными материалами"									
3.8	Своевременное приобретение расходных материалов	да - 1/ нет - 0	1	1	1	1,0	1,00		
3.9	Своевременное сервисное обслуживание и ремонт вычислительной техники и оргтехники	да - 1/ нет - 0	1	1	1	1,0	1,00		
4.	ВЦП "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Ловозерского района" на 2022 - 2024 годы						1,00		
<i>Цель: Обеспечение конституционного права жителей Ловозерского района на получение объективной информации о деятельности органов местного самоуправления Ловозерского района, информации, касающейся культурного, экономического и социального развития Ловозерского района</i>									

№№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя				К предельному году	К плану	Причины отклонения от плана
			2021		2022				
			Факт	План	Факт	План			
4.1	Обеспечение своевременного и достоверного информирования населения Ловозерского района по вопросам деятельности органов местного самоуправления Ловозерского района, по вопросам культуры и социально-экономической тематики через официальное средство массовой информации - газету "Ловозерская правда"	да - 1/ нет - 0	1	1	1	1,00	1,00		
4.2	Доля читателей информации, освещающей деятельность органов местного самоуправления Ловозерского района от общего числа жителей Ловозерского района	%	36,4	36,4	36,4	1,00	1,00		
4.3	Выполнение плана выпуска газеты	%	100	100	100	1,00	1,00		
5.	ВЦП "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ловозерский район" на 2022 - 2024 годы						1,00		
Цель: Создание условий для снижения административных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна"									
Задача 1. Оптимизация и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" на территории муниципального образования Ловозерский район									
5.1	Количество услуг, оказанных на базе МФЦ	кол-во, ед.	13000	6136	6136	0,47	1,00		

№№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя				К предыдущему году	К плану	Причины отклонения от плана
			2021 Факт	2022 План	2022 Факт				
5.2	Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг	%	95	95	95	1,00	1,00		
5.3	Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в многофункциональный центр для получения государственных и муниципальных услуг	мин.	не более 15	не более 15	не более 15	1,00	1,00		
Задача 2. Создание системы мониторинга качества предоставления и доступности государственных и муниципальных услуг в районе, в том числе по принципу "одного окна"									
5.4	Проведение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре	кол-во, ед./год	4	4	4	1,00	1,00		
6.	ВЦП "Регулирование имущественных, земельных отношений и градостроительной деятельности" на 2021-2023 годы						1,13		
Цель: Повышение эффективности управления муниципальным имуществом									
Задача 1. Обеспечение изготовления технической документации на объекты недвижимости муниципальной собственности									
6.1	Количество объектов недвижимости муниципального имущества, по которым оформлена техническая документация	шт.	27	3	4	0,1	1,3		
Задача 2. Обеспечение проведения независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности									
6.2	Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости	шт.	2	5	20	10,0	4,0		
Задача 3. Обеспечение содержания и ремонта объектов казны муниципального образования Ловозерский район									
6.3	Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых осуществлены мероприятия по их содержанию	шт.	5	5	5	1,0	1,0		
6.4	Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых осуществлены мероприятия по ремонту	шт.	1	3	3	3,0	1,0		
6.5	Количество установленных объектов	шт.	x	1	0	x	0,0	Ценовое предложение превышало выделенные лимиты	

№№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя				К предельдущему году	К плану	Причины отклонения от плана
			2021 Факт	2022 План	2022 Факт	2021 Факт			
6.6	Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых осуществлены мероприятия по страхованию	шт.	x	2	2	x	1,0		
6.7	Количество объектов муниципального имущества в отношении которых осуществлены мероприятия по регистрации	шт.	x	2	2	x	1,0		
Задача 4. Выполнение работ по землеустройству, земельному кадастру и мониторингу земель									
6.8	Количество сформированных земельных участков	шт.	10	5	5	0,5	1,0		
Задача 5. Обеспечение развития территории Ловозерского района									
6.9	Количество надлежащим образом оформленных документов и внесенных сведений о границах территориальных зон	шт.	1	1	0	x	0,0	Работы по оформлению и внесению сведений о границах территориальных зон выполняются в рамках выполнения работ по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки	
6.10	Количество надлежащим образом оформленных документов и внесенных изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района	шт.	x	2	2	x	1,0		
7.	ВЦП "Организация бюджетного и бухгалтерского учёта в муниципальных учреждениях Ловозерского района" на 2022-2024 годы						1,00		
Цель: Повышение качества бюджетного и бухгалтерского учёта, достоверное и качественное составление требуемой отчётности и её своевременное предоставление муниципальными учреждениями Ловозерского района									
Задача: Организация и ведение бюджетного и бухгалтерского учёта и отчётности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ловозерского района									
7.1	Удельный вес исполненной качественно и своевременно бюджетной и бухгалтерской отчётности в общем объеме отчётности	%	100	100	100	100	1,0		
7.2	Удельный вес исполненной качественно и своевременно отчётности, предоставляемой в другие государственные органы (налоговая отчётность, статистическая отчётность) в общем объеме отчётности	%	100	100	100	100	1,0		

№, № п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя				К предыдущему году	К плану	Причины отклонения от плана
			2021		2022				
			Факт	План	Факт	План			
7.3	Доля работников МКУ "ЦБУ и МО Ловозерский район", повысивших квалификацию, прошедших обучение на курсах, семинарах	%	100	100	100	100	1,0		
8.	ВЦП "Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ловозерского района" на 2022-2024 годы						0,93		
<i>Цель: Создание благоприятных условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления и муниципальных учреждений</i>									
<i>Задача 1. Качественное материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений</i>									
8.1	Качественное и своевременное материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	да - 1/ нет - 0	1	1	1	1	1,0		
<i>Задача 2. Организация качественного транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений</i>									
8.2	Доля выполненных заявок, поступивших на предоставление транспортных услуг органам местного самоуправления и муниципальным учреждениям	%	100	100	100	100	1,0		
8.3	Количество автомобилей, в отношении которых осуществлены мероприятия по их содержанию	ед.	10	9	7	7	0,7	0,8	

Оценка эффективности реализации ведомственных целевых программ в 2022 году

№.№ п/п	Наименование целевых программ	ДФ (полнота финансирования)	ДИП (достижение показателей)	Пояснения
Оценка 5				
Высокий уровень эффективности				
1.	Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Ловозерского района" на 2022-2024 годы	1,00	1,00	Программа характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные показатели.
2.	Ведомственная целевая программа муниципального образования Ловозерский район "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального образования Ловозерский район" на 2022 - 2024 годы	1,00	1,00	Программа характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные показатели.
3.	Ведомственная целевая программа "Организация бюджетного и бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях Ловозерского района" на 2022-2024 годы	1,00	1,00	Программа характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные показатели.
Оценка 4				
Приемлемый уровень эффективности				
4.	Ведомственная целевая программа "Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ловозерского района" на 2022-2024 годы	0,96	0,93	Программа характеризуется неполным освоением денежных средств и неполным достижением целевых показателей, возможен пересмотр программы в части корректировки показателей.
5.	Ведомственная целевая программа "Внедрение информационных технологий в сферу муниципального управления, повышения информационной открытости органов местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район" на 2022 - 2024 годы	0,53	0,89	Программа характеризуется неполным освоением денежных средств и неполным достижением целевых показателей, возможен пересмотр программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на другие периоды программы.

№№ п/п	Наименование целевых программ	ПФ (полнота финансирования)	ДИП (достижение показателей)	Пояснения
6.	Ведомственная целевая программа "Регулирование земельных, имущественных отношений, и градостроительной деятельности" на 2021-2023 годы	0,84	1,13	Программа характеризуется неполным освоением запланированных финансовых ресурсов и значительным невыполнением целевых показателей, возможен пересмотр программы в части корректировки показателей.
7.	Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий" на 2020-2022 годы	0,96 0,97 ¹	0,99 0,99 ¹	Программа характеризуется неполным освоением денежных средств и практически полным достижением целевых показателей.
Оценка - 2				
Уровень эффективности ниже среднего				
8.	Ведомственная целевая программа "Охрана окружающей среды" на 2021 - 2023 годы	0,05	0,50	Программа характеризуется неосвоением предусмотренных финансовых ресурсов и невыполнением запланированных целевых показателей (индикаторов), возможен пересмотр программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на другие периоды программы.

¹ За весь период реализации ведомственной целевой программы