**Доклад**

**о ходе реализации**

**муниципальных программ**

**в Чугуевском муниципальном округе**

**за 2021 год**

# 1. Итоги реализации муниципальных программ в Чугуевском муниципальном округе в 2021 году

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, позволяющие сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики округа.

Доклад «О ходе реализации муниципальных программ в Чугуевском муниципальном округе за 2021 год» составлен в соответствии с постановлением администрации Чугуевского муниципального округа от 2 сентября 2020 года № 658-НПА «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в администрации Чугуевского муниципального округа»

Доклад сформирован на основании сведений ответственных исполнителей муниципальных программ.

В Перечень муниципальных программ, которые были реализованы в 2021 году, включено 17 муниципальных программ, в которые также вошли 10 подпрограмм.

В 2021 году, на реализацию муниципальных программ и программных мероприятий, с учетом софинансирования из бюджетов всех уровней, а также внебюджетных источников, при плановом показателе 1 685 018,79 тыс. рублей привлечено 1 525 296,85 тыс. рублей, исполнение составило 90,52%.

***Перечень муниципальных программ и программных мероприятий, реализуемых на территории Чугуевского муниципального округа в 2021 году за счет бюджетных средств и внебюджетных источников***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование программы, подпрограмм* | *Финансовые средства, тыс. руб.* | | *% выполнения* |
| *План* | *Факт* |
| 1. «Развитие образования Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы | 929 321,15 | 868 708,67 | 93,47 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного образования в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2024» годы | 354 564,00 | 319 877,23 | *90,21* |
| Подпрограмма № 2 "Развитие системы общего образования в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2024 годы | 502 316,06 | 476 593,56 | 94,87 |
| Подпрограмма № 3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2024 годы | 41 684,59 | *41 583,16* | 99,75 |
| 2. «Формирование современной городской среды» Чугуевского муниципального округа на 2020-2027 годы | 14 377,18 | 14 362,18 | 99,89 |
| 3. «Развитие транспортной инфраструктуры Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы | 104 672,46 | 76 274,88 | 72,87 |
| 4. «Комплексные меры профилактики правонарушений в Чугуевском муниципальном округе» на 2020 -2024 годы | 2 121,76 | 2 121,76 | 100,0 |
| 5. «Развитие культуры Чугуевского муниципального округа на 2020–2027 годы» | 124 190,07 | 52 052,00 | 41,91 |
| 6. «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2024 годы | 72 712,49 | 30 599,44 | 42,08 |
| 7 «Информационное общество Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы | 8 922,76 | 7 879,48 | 88,30 |
| 8. «О противодействии коррупции в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2024 годы | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| 9. «Развитие муниципальной службы в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2024 годы | 3 180,0 | 3 168,95 | 99,65 |
| 10. «Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы | 326 119,08 | 395 233,17 | 121,19 |
| - подпрограмма № 2 "Управление имуществом, находящимся в собственности и в ведении Чугуевского муниципального округа" на 2020-2024 годы | 1 520,0 | 1395,28 | 91,79 |
| - подпрограмма № 4 "Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2024 годы | 8 091,0 | 8 064,56 | 99,67 |
| - подпрограмма № 5 "Улучшение инвестиционного климата в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2024 годы | 294 840,0 | 364 709,90 | 123,69 |
| - Основные мероприятия программы | 21 668,08 | 21 063,43 | 97,20 |
| 11. "Содержание и благоустройство Чугуевского муниципального округа" на 2020-2024 годы | 7 711,81 | 7 477,54 | 96,96 |
| 12. «Энергосбережение и энергетическая эффективность Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы | 8 131,25 | 6 564,45 | 80,73 |
| 13. «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории Чугуевского муниципального округа» на 2020 - 2024 годы | 10,54 | 10,54 | 100,00 |
| 14. «Защита населения и территории Чугуевского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на территории Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы» | 1 437,08 | 799,80 | 55,65 |
| 15. "Материально - техническое обеспечение органов местного самоуправления Чугуевского муниципального округа" на 2020-2024 годы | 29 244,39 | 27 223,79 | 93,09 |
| 16. «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа" на 2020-2024 годы | 52 766,77 | 32 720,20 | 62,00 |
| 17. «Укрепление общественного здоровья» на 2021-2027 годы | 50,0 | 50,0 | 100,00 |
| *ИТОГО:* | ***1685018,79*** | ***1525296,85*** | Х |

***Участие Чугуевского муниципального округа в государственных программах Приморского края:***

1. «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы. Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования", Подпрограмма "Развитие системы общего образования".

2.«Информационное общество» Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе».

3. «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2020-2027 годы».

4. "Развитие физической культуры и спорта Приморского края на 2020-2027 годы" Подпрограмма №1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Приморском крае".

5. "Развитие культуры Приморского края на 2020-2027 годы" Подпрограмма №3: Поддержка культуры в Приморском крае.

6. "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2020-2027 годы.

7. "Формирование современной городской среды Приморского края" на 2020-2027 годы.

***Оценка эффективности реализации   
 муниципальных программ за 2021 год***

Экспертная оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год проведена на основе данных органов администрации Чугуевского муниципального округа в соответствии с постановлением администрации Чугуевского муниципального округа от 2 сентября 2020 года № 658-НПА «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в администрации Чугуевского муниципального округа».

В результате проведения экспертной оценки возможно принятие следующего решения:

1. *Признание эффективными, в связи с выполнением плановых значений целевых индикаторов, реализацию 17 муниципальных программ.*

***- «Комплексные меры профилактики правонарушений в Чугуевском муниципальном округе» на 2020 -2024 годы***

На 2021 год на реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений на территории Чугуевского муниципального округа на 2020-2024 годы» утверждено 2121,76 тыс. рублей, израсходовано 2121,76 тыс. руб. Финансовые средства краевого и районного бюджетов освоены в полном объеме Исполнение программы составило 100 %.

В ходе реализации программы были достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикаторов | Ед.  изм. | Значение целевых индикаторов | | | Темп роста 2021 г. в % к | |
| 2020 год | 2021 год | | 2020 году | плану |
| план | факт |
| 1. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними гражданами | ед. | 19 | 22 | 6 | 316,7 | 366,7 |
| 2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними гражданами, ранее совершавшими преступления | ед. | 10 | 4 | 1 | в10 раз | в 4 раза |
| 3 | -  Количество снятых с профилактического учета семей, находящихся в социально опасном положении, в связи с улучшением обстановки в семье | ед. | 17 | 15 | 11 | 64,7 | 73,33 |
| 4 | Количество выявленных очагов дикорастущих наркосодержащих растений | ед. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | - Д Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ | ед. | 37 | 39 | 17 | 45,94 | 43,58 |
| 6 | -Д Количество выявленных административных правонарушений, предусмотренных Законом Приморского края от 05.03.2007 №44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае» | ед. | 134 | 194 | 205 | 152,98 | 105,67 |
| Оценка эффективности по плановым показателям: (366,7+400,0+73,33+0+43,58+105,67):6=164,88%; | | | | | | | |

***Вывод:*** итоговая сводная оценка эффективности Программы в соответствии с плановыми значениями целевых показателей составила 164,88%, что свидетельствует о повышении эффективности реализуемых мероприятий Программы.

Значения целевых индикаторов:

- «Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними гражданами» снизилось в 3,67 раза, что является положительным результатом;

- «Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними гражданами, ранее совершавшими преступления» снизилось в 4 раза, в сравнении с плановым показателем, что является положительным результатом.

- «Количество снятых с профилактического учета семей, находящихся в социально опасном положении, в связи с улучшением обстановки в семье» снизилось и составило 73,33 % плановых показателей, что является отрицательным результатом;

- «Количество выявленных очагов дикорастущих наркосодержащих растений» не выявлено, в связи с отсутствием специалиста по выявлению данных преступлений;

- Наблюдается снижение показателя «Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ», что составляет 43,58 % плановых показателей эффективности;

- Наблюдается увеличение показателя «Количество выявленных административных правонарушений, предусмотренных Законом Приморского края от 05.03.2007 №44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае»» на 105,67 % плановых показателей эффективности.

**Предложение:**

Продолжить в 2022 году реализацию мероприятий Программы, направленных на профилактику совершения повторных правонарушений и преступлений несовершеннолетних, профилактику неблагополучия в семьях, а также профилактику злоупотребления психоактивными веществами, пропаганду здорового образа жизни, профилактику преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, профилактику административных правонарушений в соответствии с предусмотренным финансированием мероприятий Программы на 2022 год.

***- «Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы***

Программа социально-экономического развития Чугуевского муниципального округа основывается на положениях Стратегии социально-экономического развития Чугуевского муниципального округа на период до 2025 года, утвержденной решением Думы Чугуевского муниципального округа 29 июля 2011 года №129-НПА, поэтому в программу включены мероприятия, реализация которых осуществляется за счет внебюджетных источников финансирования.

В целом на реализацию программы планировались финансовые средства в объеме 326 119,08 тыс. рублей, фактически освоено 395 233,17 тыс. рублей (121,19 %). Фактически, из указанных средств на долю внебюджетных источников финансирования мероприятий приходится 364 709,9 тыс. рублей или 92,27 % от общих расходов, средств бюджета округа – 10 52,27 тыс. рублей (2,7 %), средств краевого бюджета – 19 653,71 тыс. рублей (5,0 %), средств федерального бюджета – 317,29 тыс. рублей (0,03%).

Программа «Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального округа» на 2020-2021 годы включает 5 подпрограмм:

***- подпрограмма № 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Чугуевского муниципального округа»***

Работа администрации Чугуевского муниципального округа в сфере предпринимательства и малого бизнеса строится в соответствии с принятой подпрограммой.

Утверждено бюджетных назначений –0,0 тыс. рублей.

Целевые индикаторы подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикаторов | Ед.  изм. | Значение целевых индикаторов | | | Темп роста, % к | |
| 2020 год | 2021 год | | 2020 году | Плану 21 г. |
| план | факт |
| 1.1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения | единиц | 253,6 | 259,2 | 373,3 | 119,7 | 144,0 |
| 1.2 | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства | % | -3 | 3 | 5,1 | - | +2,1 п.п |
| 1.3 | Число реализованных проектов субъектов МСП получивших льготную кредитно - лизинговую поддержку | единиц | 6 | Не менее 4 | 5 | 80 | 125 |
| 1.4 | Доля работников малых предприятий в общей численности занятых в экономике | % | 24,8 | 25,5 | 30,0 | +5,2 п.п | +4,5 п.п. |
| 1.5 | Доля оборота малых предприятий в объеме оборота полного круга предприятий | % | 61,6 | 58,2 | 65,1 | +3,5 п.п | +6,9 п.п |
| 1.6 | Численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | человек | 2622 | 2277 | 2300 | 87,7 | 101,0 |
| 1.7 | Количество налогоплательщиков специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» | человек | 61 | 73 | 281 | 460,6 | 384,9 |
| Оценка эффективности: по плановым показателям (44+2,1+25,0+4,5+6,9+1,0+284,9):7 = +52,6 п.п.; | | | | | | | |

**Вывод:** Сводная оценка эффективности подпрограммы в сравнении с плановыми значениями целевых индикаторов увеличилась на +52,6 процентных пункта, т.е. произошло повышение эффективности муниципальной подпрограммы.

***- подпрограмма № 2 "Управление имуществом, находящимся в собственности и в ведении Чугуевского муниципального округа" на 2020-2024 годы***

Утверждено бюджетных назначений – 1520,0 тыс. рублей, исполнение – 1395,28 тыс. рублей (91,79 %).

Целевые индикаторы подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикаторов | Ед.  изм. | Значение целевых индикаторов | | | Темп роста в % к | |
| 2020год | 2021 год | | 2020 году | Плану  2021 г. |
| план | факт |
| 2.1 | Выполнение плана по доходам от приватизации муниципального имущества | % | 100 | 100 | 100 | 0  п.п. | Фактические показатели на уровне плановых показателей  0 п.п. |
| 2.2 | Выполнение плана по доходам от аренды муниципального имущества | % | 103,2 | 100 | 98,11 | -5,09 п.п | -1,89 п.п |
| 2.3 | Выполнение плана по доходам от аренды земельных участков | % | 109,39 | 100 | 102,3 | -7,09 п.п | +2,3 п.п |
| 2.4 | Выполнение плана по доходам от продажи земельных участков | % | 157,7 | 100 | 100,27 | -57,4 п.п. | +0,27 п.п |
| 2.5 | Доля объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящихся в собственности муниципального округа, в отношении которых принято решение по управлению и распоряжению ими по отношению к общему количеству объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального округа | % | 90 | 92,0 | 92,0 | +2,0 п.п | +2,0 п.п |
| 2.6 | Доля объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящихся в собственности муниципального округа, в отношении которых проведены проверки фактического использования и сохранности по отношению к общему количеству объектов недвижимого имущества муниципального округа, за исключением сетей инженерно-технического обеспечения | % | 10 | 12 | 12 | +2,0 п.п | +2,0п.п |
| 2.7 | Доля объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, право собственности муниципального округа на которые зарегистрировано, от общего числа объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации (в рамках текущего года) | % | 50 | 60 | 60 | +10,0 п.п. | +10,0 п.п |
| 2.8 | Количество оказанных услуг по выдаче документов по приватизации квартир муниципального жилищного фонда | единиц | 17 | 20 | 22 | +5,0 п.п | +2,0 п.п |
| Оценка эффективности: (0+(-1,89)+2,3+0,27+2,0+2,0+1,0+2,0) : 8 =+2,09 п.п. | | | | | | | |

***Вывод:*** Сводная оценка эффективности подпрограммы в сравнении с плановыми значениями целевых индикаторов увеличилась на +2,09 процентных пункта, т.е. произошло повышение эффективности муниципальной подпрограммы.

***- подпрограмма № 4 "Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2024 годы***

Утверждено бюджетных назначений – 8 091,0 тыс. рублей, исполнение составило – 8 064,56 тыс. рублей (99,67%).

Целевые индикаторы подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикаторов | Ед.  изм. | Значение целевых индикаторов | | | Темп роста, % к | |
| 2020 год | 2021 год | | 2020 году | Плану  2021 г. |
| план | факт |
| 4.1 | Доля расходов бюджета муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального округа | % | 91,8 | 90 | 91,3 | -0,5 п.п | +1,3 п.п |
| 4.2 | Выполнение плана по доходам бюджета муниципального округа | % | 99,7 | Не менее 100 | 99,3 | -0,4 п.п | 0 |
| 4.3 | Степень исполнения расходных обязательств бюджета муниципального округа | % | 99,7 | 98 | 99,7 | 0 | +1,7 п.п |
| Оценка эффективности: (+1,3+0+1,7) :3 = +1,0 п.п. | | | | | | | |

**Вывод:** Сводная оценка эффективности подпрограммы в сравнении с плановыми значениями целевых индикаторов увеличилась на +1,0 процентных пункта, т.е. произошло повышение эффективности муниципальной подпрограммы.

***- подпрограмма № 5 "Улучшение инвестиционного климата в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2024 годы.***

Финансирование по данной подпрограмме не запланированы.

Целевые индикаторы подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикаторов | Ед.  изм. | Значение целевых индикаторов | | | Темп роста 2021 г. в % к | |
| 2020год | 2021 год | | 2020 году | Плану  2021 г. |
| план | факт |
| 5.1 | Темп роста инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения | процент | 110 | 102,6 | 92,1 | -17,9 п.п | Плановый показатель снижен на -10,5 п.п ввиду сложной ситуаций, связанной в Ковид ограничениями |
| 5.2 | Количество созданных инвестиционных площадок (нарастающим итогом) | единиц | 2 | 2 | 2 | 100 | Фактические показатели на уровне плановых показателей 0 п.п. |
| 5.3 | Доля проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, к доле МНПА, подлежащих процедуре ОРВ | процент | 100 | 100 | 100 | 0 п.п. | Фактические показатели на уровне плановых показателей 0 п.п. |
| Оценка эффективности: (-10,5) +0+0) :3 = -3,5 п.п. | | | | | | | |

Финансирование по данной подпрограмме не запланированы.

***Вывод:*** Сводная оценка эффективности подпрограммы в сравнении с плановыми значениями целевых индикаторов снизилась на 3,5 процентных пункта, т.е. произошло снижение эффективности муниципальной подпрограммы, за счет ограничений по ситуации, связанной с корона вирусной инфекцией.

По основным мероприятиям программы утверждено бюджетных назначений – 21 668,08 тыс. рублей, исполнено – 21 063,43 тыс. рублей (97,2%).

Целевые индикаторы основных мероприятий программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикаторов | Ед.  изм. | Значение целевых индикаторов | | | Темп роста, % к | |
| 2020 год | 2021 год | | 2020 году | Плану  2021 г. |
| план | факт |
| 1 | Общий оборот предприятий, организаций (в сопоставимых ценах) – всего | % | 103,1 | 103,3 | 112,2 | +9,1 п.п | +8,9 п.п |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | промышленными предприятиями (в сопоставимых ценах) в % к предыдущему году | % | 102,5 | 103,2 | 119,2 | + 16,7 п.п | +16,0 п.п |
| 1,2 | сельскохозяйственными предприятиями (всеми категориями хозяйств), в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году | % | 106,4 | 100 | 115,4 | +9,0 п.п | +15,4 п.п |
| 1,3 | малым и средним предпринимательством  (в действующих ценах) в % к предыдущему году. | % | 103,0 | 102,2 | 105,1 | +2,1 п.п | +2,9 п.п |
| 2 | Среднемесячная заработная плата одного работника в округе | рублей | 35134 | 35780 | 38504 | 109,6 | 107,6 |
| *%* | 102,3 | 104,2 | 109,6 | +7,3 п.п | +5,4 п.п |
| 3 | Уровень зарегистрированной безработицы по отношению к экономически активному населению, в % | % | 3,5 | 2,95 | 2,5 | +1,0 п.п | +0,45 п.п |
| 4 | Площадь используемых земель сельскохозяйственного назначения | га | 7977 | 7755 | 8273 | 103,7 | 106,7 |
| 5 | Повышение урожайности зерновых культур в хозяйствах муниципального округа | ц/га | 20,7 | 11,5 | 20,7 | 100 | 180,0 |
| 6 | Увеличение поголовья КРС в хозяйствах муниципального округа | голов | 42 | 50 | -83 | 33,6 | 37,6 |
| 7 | Увеличение производство молочной продукции (к уровню прошлого года) | % | 129,9 | 106,2 | 107,0 | -22,9 п.п | +0,8 п.п. |
| 8 | Количество хозяйств (начинающих фермеров), получивших гранты по Государственной программе Приморского края | ед | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 9 | Количество мероприятий по оказанию консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, планирующим получить государственную поддержку | ед | 19 | 20 | 25 | 131,5 | 125,0 |
| Оценка эффективности: (8,9+16,0+15,4+2,9+7,6+5,4+0,45+6,7+80+37,6+0,8+0+25) :9= 19,16 п.п. | | | | | | | |

**Вывод:** Сводная оценка эффективности основных мероприятий программы в сравнении с плановыми значениями целевых индикаторов увеличилась на +19,16 процентных пункта, т.е. произошло повышение эффективности основных мероприятий муниципальной программы.

***- «Развитие системы образования Чугуевского муниципального округа» на 2014-2021 годы***

.В программу входит три подпрограммы – развитие системы дошкольного образования, развитие системы общего образования, Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. Выполнение целевых индикаторов приведены в таблице.

В структуре консолидированного бюджета плановые расходы на систему образования составляют 929 321,15 тыс. рублей, кассовое исполнение данной программы составило 868 708,67 тыс. рублей, или 93,47 %. Средства субвенций и субсидий краевого бюджета составили 567 765,63 тыс. рублей, средства бюджета округа – 300 973,04 тыс. рублей.

*Целевые индикаторы выполнения муниципальной программы*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикаторов | Ед.  изм. | Значение целевых индикаторов | | | Темп роста в 2021 году в % к | |
| 2020 год | 2021 год | | 2020 году | Плану |
| план | факт |
| 1.1. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0 | 2,6 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 77,0 | 78,0 | 79,0 | +2,0 п.п | +1,0 п.п |
| 1.3. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 81 | 84 | 81 | 0 | -3,0 п.п |
| 2. Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного образования в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2024 годы | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение доступности дошкольного образования от 0 до 7 лет (уменьшение общей очереди) % | % | 62,7 | 80,0 | 62,5 | -0,2 п.п | -17,5 |
| 2.2. | Количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации муниципальной программы | ед. | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 43,2 | 80,0 | 44,0 | +0,8 п.п | -36,0 п.п |
| 3. Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2024 годы | | | | | | | |
| 3.1. | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых были проведены капитальные ремонты зданий | ед. | 3 | 2 | 1 | -2,0 п.п | -1,0 п.п |
| 3.2. | Количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы | ед. | 1 | 2 | 0 | -1,0 п.п | -2,0 п.п |
| 3.3. | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | 96 | 100 | 100 | +4,0 п.п | 0 |
| 3.4. | Доля учащихся 4 – 11 классов, принимающих участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников | % | 51 | 52 | 60 | +9,0 п.п | +8,0 п.п |
| 3.5. | Удельный вес численности высококвалифицированных педагогических работников в общей численности квалифицированных педагогических работников в округе в сфере образования. | % | 60 | 50,5 | 48,0 | -12,0 п.п | -2,5 п.п |
| 3.6. | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 10,5 | 1 | 13,6 | +3,1 п.п | +12,6 п.п |
| 3.7. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 31,5 | 30 | 31,5 | 0 | +1,5 п.п |
| 3.8. | Количество одарённых детей Чугуевского муниципального округа, принявших участие в сменах всероссийских детских образовательных центров | чел. | 55 | 5 | 55 | 100 | в 11 раз |
| 3.9. | Количество муниципальных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности | ед. | 19 | 19 | 19 | 100 | 100 |
| 3.10. | Количество общеобразовательных организаций, в которых установлены системы видеонаблюдения и ограждения | ед. | 19 | 19 | 19 | 100 | 100 |
| Оценка эффективности:  к плановым показателям (0+1+(-3,0)+(-17,5)+0+(-36,0)+(-1,0)+(-2,0)+0+8,0+(-2,5)+12,6+1,5+110+0+0) : 16 = 4,35 п.п | | | | | | | |

***Вывод:*** итоговая сводная оценка эффективности к плановым значениям целевых индикаторов снизилась и составила +4,35 процентных пункта. Необходима корректировка целевых значений целевых индикаторов по некоторым мероприятиям программы.

***- «Развитие транспортной инфраструктуры Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы***

На реализацию мероприятий программы «Развитие транспортной инфраструктуры Чугуевского муниципального округа» на 2020 – 2024 годы в бюджете Чугуевского муниципального округа на 2020год было предусмотрено 104 672,456 тыс. руб., в том числе:

- бюджет Чугуевского муниципального округа 41 667,885 тыс. руб.;

- бюджет Приморского края 63 004,571 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 76 274,881 тыс. рублей, что составляет 72,86 %., в том числе

- бюджет Чугуевского муниципального округа 35 810,216 тыс. руб.;

- бюджет Приморского края 40 464,665 тыс. руб.

Значения целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикаторов | Ед.  изм. | Значение целевых индикаторов | | | Темп роста 2021 г. в % к | |
| 2020 год | 2021 год | | 2020 году | плану |
| план | факт |
| 1. | Количество пассажиров, перевезенное социально-значимыми маршрутами в Чугуевском муниципальном округе | ттыс.чел. | 21,0 | 21,5 | 21,7 | +0,7 п.п | +0,2 п.п |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям | км | 124,1 | 123,7 | 123,7 | 100,3 | 100 |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Чугуевского муниципального района | % | 33,0 | 32,9 | 32,9 | +0,1 п.п | 0 п.п |
| Оценка эффективности: (+0,2+0+0) : 3 =0,01 п.п | | | | | | | |

***Вывод:*** эффективность реализации программы увеличилась на 0,01 процентный пункт. Разработчикам программы необходимо пересмотреть индикаторы программы и предусмотреть более действенные показатели.

***- «Формирование современной городской среды» Чугуевского муниципального округа на 2020-2027 годы***

На реализацию мероприятий программы «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы в бюджете Чугуевского муниципального округа было предусмотрено 14 377,18 тыс. руб., кассовое исполнение составило 14 362,18 тыс. рублей, что составляет 99,89%.

Значение целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикаторов | Ед.  изм. | Значение целевых индикаторов | | | Темп роста в 2021 г. в % к | |
| 2020 год | 2021 год | | 2020  году | плану |
| план | факт |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов | Ед. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество благоустроенных территорий общего пользования населения | Ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 3 | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок | Ед. | 13 | 3 | 4 | 30,76 | 133,3 |
| Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» | | | | | | | |
| 4.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов | ед | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Количество благоустроенных территорий общего пользования населения | Ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Чугуевского муниципального округа» | | | | | | | |
| 5.1 | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок | ед | 13 | 3 | 4 | 30,76 | 133,3 |
| Оценка эффективности: (0+0+33,3) :3= +11,1 п.п. | | | | | | | |

***Вывод:*** Итоговая сводная оценка плановых значений целевых индикаторов эффективности программы улучшилась на +11,1 процентных пункта, т.е. произошло повышение эффективности муниципальной подпрограммы.

***- «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2024 годы***

Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2024 годы позволяет проводить работу по созданию наиболее благоприятных условий для физического совершенствования и оздоровления всех жителей округа.

На реализацию Программы в бюджете округа были запланированы финансовые средства в объеме 124 190,07 тыс. рублей, кассовое исполнение о мероприятиям программы составило 52 052,0 тыс. рублей, что составляет 41,91 %. Средства краевого бюджета составили 49 669,69 тыс. руб., средства округа составили 2 382,31 тыс. руб. Низкое освоение средств связано с тем, что не вовремя были выполнены работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса. Мероприятия программы направлены на проведение спортивных мероприятий в округе, участие в краевых, зональных соревнованиях и чемпионатах, приобретение спортивного инвентаря.

Целевые индикаторы подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикаторов | Ед.  изм. | Значение целевых индикаторов | | | Темп роста в 2021 г. в % к | |
| 2020 год | 2021 год | | 2020 году | плану |
| план | факт |
| 1. | Доля населения Чугуевского муниципального округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет | % | 26,56 | 30,76 | 30,84 | +4,28 п.п | +0,08 п.п |
| 2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 33,11 | 34,0 | 35,91 | +2,8 п.п | +1,91 п.п |
| 3. | Доля детей и молодёжи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Чугуевского муниципального округа | % | 46,31 | 50,0 | 50,0 | +3,69 пп | 0 |
| 4. | Доля населения среднего возраста (женщины в возрасте 30 – 54 лет, мужчины в возрасте 30 – 59 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения среднего возраста Чугуевского муниципального округа | % | 20,0 | 26,0 | 33,0 | +13,0 п.п | +7,0 п.п |
| 5 | Доля населения старшего возраста (женщины в возрасте 55 – 79 лет, мужчины в возрасте 60 – 79 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения старшего возраста Чугуевского муниципального округа | % | 8,0 | 8,8 | 2,4 | -5,6 п.п | -6,4 п.п |
| 6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов , систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Чугуевского муниципального округа | Ед. | 2 | 2,4 | 2,5 | +0,5 п.п | +0,1 п.п |
| 7 | Количество созданных (введенных в эксплуатацию), реконструированных, капитально отремонтированных объектов спорта | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Количество оборудованных плоскостных спортивных сооружений | Ед. | 2 | 6 | 2 | 100 | 33 |
| 9 | Количество объектов туристской навигации и ориентирующей информации (с нарастающим итогом) | Ед. | 0 | 7 | 1 | 0 | 14,3 |
| 10 | Количество мероприятий туристской направленности | Ед. | 4 | 10 | 10 | 250 | 100 |
| Оценка эффективности: (0,08+1,90+0+7,0+(-6,4)+0,1+0+(-67)+(-87,7)+0) :10= -15,1 п.п. | | | | | | | |

***Вывод:*** Итоговая сводная оценка плановых значений целевых индикаторов эффективности программы снизилась на -15,1 процентных пункта, что говорит об неэффективности отдельных мероприятий программы (невыполнение по оборудованным плоскостным сооружениям, по количеству объектов туристической навигации) , а также несвоевременной корректировке данных показателей.

***- «Развитие культуры Чугуевского муниципального округа на 2020–2027 годы»***

Культурно-массовые мероприятия проводились в соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры Чугуевского муниципального округа на 2020–2027 годы». Финансовое обеспечение данной программы запланировано в размере 141 030,74 тыс. рублей, фактически кассовые расходы по программе составили 139 592,53 тыс. рублей, что составляет 99,98 %.

Значения целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикаторов | Ед.  изм. | Значение целевых индикаторов | | | Темп роста 2021 г в % к | |
| 2020 год | 2021 год | | 2020году | плану |
| план | факт |
| 1 | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями | % | 40,5 | 41,0 | 68,0 | +27,5 п.п. | +27,0 п.п |
| 2 | Количество посещений учреждений культуры | чел/год | 47929 | 90100 | 145210 | 303,0 | 161,2 |
| 3 | Число посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе | посещ/год | 3132 | 32031 | 5831 | 1,86 | 18,2 |
| 4 | Количество участников клубных формирований | чел/год | 1027 | 1046 | 1070 | 104,2 | 102,3 |
| 5 | Число посещений спецтранспорта (ПМКЦ) | посещ/год | 5966 | 15750 | 15750 | 264,0 | 100 |
| 060 | Число волонтеров культуры | чел. | 15 | 20 | 90 | 600 | 450 |
| 7 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры клубного типа от нормативной потребности | % | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 |
| 8 | Количество посещений общедоступных публичных библиотек | посещ/год | 110551 | 136316 | 149077 | 134,8 | 109,4 |
| 9 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды | Экз. | 303 | 289 | 481 | 158,7 | 166,4 |
| 10 | Коэффициент обновления библиотечных фондов | % | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 83,3 | 100 |
| 11 | Средняя заработная плата одного работника учреждения культуры | Руб. | 41329 | 42360 | 45829,7 | 110,9 | 108,2 |
| 12 | Количество памятников истории и культуры, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Удельный вес численности молодежи, в возрасте 14-18 лет, вовлеченной в деятельность молодежных общественных объединений Чугуевского муниципального округа | % | 45 | 47 | 53 | +8,0 п.п | +6,0 п.п |
| 14 | Удельный вес молодежи, занятой в работе органов самоуправления | % | 1,9 | 2,1 | 2,1 | +0,2 п.п | 0 |
| 15 | Численность молодежи Чугуевского муниципального округа, в возрасте 14-18 лет, вовлеченной в деятельность юнармейского движения | чел. | 40 | 42 | 167 | 417,5 | 397,6 |
| 16 | Удельный вес численности молодежи Чугуевского муниципального округа, в возрасте 14-30 лет, вовлеченной в безвозмездную добровольческую деятельность | % | 11,7 | 3,5 | 4,2 | -7,5 п.п | +0,7 п.п. |
| Оценка эффективности к плановым показателям :  (27+61,2+(-18,2)+2,3+0+350+0+9,4+66,4+0+8,2+0+6,0+0+197,6+0,7) : 16 =+44,4 п.п | | | | | | | |

***Вывод:*** Программа эффективна за счет перевыполнения плановых значений по показателям даже в условиях эпидемического распространения COVID-19. Эффективность в сравнении с плановыми показателями увеличилась на 44,4 процентных пункта. Рекомендуется дальнейшая реализация мероприятий.

***- «О противодействии коррупции в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2024 годы***

На реализацию Программы в бюджете округа были запланированы средства в объеме 50,0 тыс. рублей, на мероприятия по организации повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции и обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по образовательным программам в области противодействия коррупции, исполнено 50,0 тыс. руб., исполнение составило 100,0%.

Значения целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикаторов | Ед.  изм. | Значение целевых индикаторов | | | Темп роста 2021 г. в % к | |
| 2020 год | 2021 год | | 2020 году | плану |
| план | факт |
| 1 | Доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупционных факторов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 п.п. | 0 п.п. |
| 2 | Доля муниципальных служащих (руководителей муниципальных учреждений), представивших в установленный срок сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений, представляющих указанные сведения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 п.п. | 0 п.п. |
| 3 | Уменьшение к 2024 году количества муниципальных служащих (руководителей муниципальных учреждений), привлеченных к дисциплинарной ответственности за нарушение требований антикоррупционного законодательства, на 80 % (к числу привлеченных к дисциплинарной ответственности в 2019 году); | % | 96,7 | 65,0 | 98,3 | +1,6 п.п | +33,3 п.п |
| 4 | Доля установленных фактов коррупции, от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 п.п. | 0 п.п. |
| 5 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции и обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по образовательным программам в области противодействия коррупции | % | 50 | 60 | 83,1 | +33,1 п.п | +23,1 п.п |
| 6 | Уровень обеспечения доступа населения информацией о противодействии коррупции на территории Чугуевского муниципального округа | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 п.п. | 0 п.п. |
| Оценка эффективности: (0+0+33,3+0+23,1+0): 6= +9,4 п.п. | | | | | | | |

***Вывод:*** Итоговая сводная оценка плановых значений целевых индикаторов эффективности программы улучшилась на + 9,4 процентных пункта, что говорит об эффективности программы.

***- «Информационное общество Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы***

На реализацию Программы в бюджете округа были запланированы средства в объеме 8 922,76 тыс. рублей, на обеспечение функционирования и развития информационных систем и сетевых ресурсов, а также поддержку и обеспечение функционирования инфраструктурных объектов в сфере связи и телекоммуникаций в администрации округа; обеспечение информационной безопасности в администрации района; техническое обеспечение бесперебойного круглосуточного функционирования официального сайта администрации округа; организацию освещения деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте администрации района и СМИ (в том числе путем предоставления субсидии на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ «Редакция газеты «Наше время»; повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления администрации округа.

Исполнено 7 879,48 тыс. руб., исполнение составило 88,3%.

Значения целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикаторов | Ед.  изм. | Значение целевых индикаторов | | | Темп роста 2020 г. в % к | |
| 2019 год | 2020 год | | 2019 году | плану |
| план | факт |
| 1 | Доля модернизированных средств вычислительной техники, программного обеспечения, информационных систем, средств защиты информации | % | 10 | 15 | 17,2 | +7,2 п.п | +2,2 п.п |
| 2 | Период бесперебойного круглосуточного функционирование официального сайта администрации Чугуевского муниципального округа в течение календарного года | сут. | 365 | 366 | 365 | 100 | 100 |
| 3 | Посещаемость официального сайта администрации Чугуевского муниципального района в год | чел. | 41588 | 37500 | 43171 | 103,8 | 115,1 |
| 4 | Количество произведенных и размещенных информационных материалов на Интернет-ресурсах (официальный сайт администрации Чугуевского муниципального округа и социальные сети) | шт. | 512 | 400 | 1349 | 263,5 | 337,2 |
| 5 | Ежегодный объем печатной продукции МАУ «Редакция газеты «Наше время» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Информирование населения о деятельности органов гос.власти и органов местного самоуправления в газете «Наше время» | кв.см | 87110 | 86500 | 80658 | 92,6 | 93,2 |
| 5.2 | Информирование населения о деятельности органов гос.власти и органов местного самоуправления (Деловое приложение к газете «Наше время») | кв.см | 941400 | 672540 | 831670 | 88,3 | 123,6 |
| Оценка эффективности: (2,2+0+15,1+237,2+(-6,8)+23,6) :6= +45,22 п.п. | | | | | | | |

***Вывод:*** Итоговая сводная оценка плановых значений целевых индикаторов эффективности программы улучшилась на + 45,22 процентных пункта, что говорит об эффективности программы.

Отчет о выполнении показателей муниципального задания на оказание муниципальной услуг МАУ «Редакция газеты «Наше Время» за 2021 год приведен в приложении формы 10.

***- «Развитие муниципальной службы в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2024 годы***

На реализацию Программы в бюджете округа были запланированы средства в объеме 3 180,0 тыс. рублей, на развитие и повышение эффективности муниципальной службы, формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, исполнено 3 168,95 тыс. руб., исполнение составило 99,65%.

Значения целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикаторов | Ед.  изм. | Значение целевых индикаторов | | | Темп роста 2021 г. в % к | |
| 2020 год | 2021 год | | 2020 году | плану |
| план | факт |
| 1.1. | Доля нормативных правовых актов в сфере муниципальной службы, соответствующих законодательству о муниципальной службе | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 п.п. | 0  п.п. |
| 1.2. | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном году (от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации в отчетном году) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 п.п. | 0  п.п. |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку | % | 58,3 | 60,0 | 58,3 | 0 | -1,7 п.п |
| Оценка эффективности: (0+0+(-1,7)) :3= - 0,57 п.п. | | | | | | | |

***Вывод:*** Итоговая сводная оценка плановых значений целевых индикаторов эффективности программы ухудшилась на -0,57 процентных пункта. На результаты оценки отразилось неисполнение мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих.

***- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений и муниципальных предприятий Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы***

Финансовое обеспечение данной программы запланировано в размере 8 131,25 тыс. рублей, фактически израсходовано 6 564,45 тыс. рублей, что составляет 80,73 %.

Значения целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикаторов | Ед.  изм. | Значение целевых индикаторов | | | Темп роста 2021 г в % к | |
| 2020год | 2021 год | | 2020 году | плану |
| план | факт |
| 1 | Сокращение уровня потерь в тепловых сетях | % | 3 | 2 | 3 | 0 | +1,0 п.п |
| 2 | Снижение уровня потерь в электрических сетях | % | 5 | 2 | 5 | 0 | +3,0 п.п |
| 3 | Увеличение доли освещенности улиц | % | 15 | 14 | 15 | 0 | +1,0 п.п |
| Оценка эффективности: (1+3+1) :3= +1,67п.п. | | | | | | | |

***Вывод:*** Итоговая сводная оценка плановых значений целевых индикаторов эффективности программы улучшилась на +1,67 процентных пункта, что говорит об эффективности программы.

***- «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории Чугуевского муниципального округа» на 2020 – 2024 годы***

Финансовое обеспечение данной программы запланировано в размере 10,54 тыс. рублей, фактически израсходовано 10,54 тыс. рублей, что составляет 100 %.

В рамках данной муниципальной программы были выполнены следующие мероприятия:

- проведение информационно – пропагандистской работы, направленной на формирование у граждан толерантного поведения, способствующего профилактике терроризма и экстремизма на территории Чугуевского муниципального округа.

Значения целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикаторов | Ед.  изм. | Значение целевых индикаторов | | | Темп роста 2021 г в % к | | | |
| 2020год | 2021 год | | 2020 г. | | плану | |
| план | факт | |  | |  |
| 1 | Количество информационно – пропагандистских мероприятий по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС через СМИ и официальный сайт Чугуевского муниципального округа в сети Интернет, не менее | ед | 7 | 7 | 15 | | 214,3 | | 214,3 |
| 2 | Количество изготовленных печатных памяток по тематике противодействия   экстремизму и терроризму, не менее | ед | 175 | 175 | 175 | | 100 | | 100 |
| 3 | Количество проведённых заседаний          антитеррористической комиссии Чугуевского муниципального округа, не менее | ед | 2 | 4 | 3 | | 150 | | 75 |
| 4 | Количество проведённых в общеобразовательных учреждениях классных часов о порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов, не менее | ед | 220 | 20 | 20 | | 100 | | 100 |
| 55 | Количество проведённых в общеобразовательных учреждениях встреч родителей и детей с сотрудниками правоохранительных органов для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам антитеррористической защищенности, порядке действий при угрозе возникновения террористического акта, не менее | ед | 20 | 20 | 20 | | 100 | | 100 |
| 66 | Количество приобретённых печатных изданий (плакатов, брошюр, книг), направленных на профилактику терроризма и экстремизма, не менее | ед | 60 | 60 | 60 | | 100 | | 100 |
| 77 | Количество информации о деятельности антитеррористической комиссии Чугуевского муниципального округа, размещённой в средствах массовой информации и на официальном сайте Чугуевского муниципального округа, не менее | ед | 2 | 4 | 2 | | 100 | | 50 |
| Оценка эффективности к плановым показателям: (114,3+0+(-75)+0+0+0+(-50) : 7 = -1,5 п.п. | | | | | | | | | |

***Вывод:*** Итоговая сводная оценка плановых значений целевых индикаторов эффективности программы снизилась на 1,5 процентных пунктов в связи с введением ограничительных мер по COVID-19.

***- «Защита населения и территории Чугуевского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на территории Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы»***

Финансовое обеспечение данной программы запланировано в размере 1 437,079 тыс. рублей, фактически израсходовано 799,801 тыс. рублей, что составляет 55,65 %.

Значения целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикаторов | Ед.  изм. | Значение целевых индикаторов | | | Темп роста 2021 г в % к | |
| 2020год | 2021 год | | 2020 году | плану |
| план | факт |
| 1 | Кол-во информационно-пропагандиских мероприятий | ед | 3 | 7 | 5 | 166,7 | 71,4 |
| 2 | Обязательное страхование гидротехнических сооружений | Объект | 5 | 5 | 4 | 80 | 80 |
| 3 | Приобретение и установка звуковых сирен оповещения населения | Ед. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Изготовление и установка баннеров, плакатов с информацией о мерах предосторожности с огнем | Ед. | 0 | 3 | 15 | 0 | 500 |
| 5 | Изготовление и распространение информационных листовок, памяток и брошюр на тематику пожарной безопасности | Ед. | 13171 | 13171 | 13171 | 100 | 100 |
| 6 | Обновление минерализованных полос для недопущения переброса природных пожаров на территории населенных пунктов. | Км. | 76,7 | 76,7 | 29,24 | 38,1 | 38,1 |
| 7 | Проведение мероприятий по удалению сухой растительности на территории населенных пунктов и заброшенных домовладениях, не менее | км2 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 100 | 100 |
| 8 | Обустройство искусственных пожарных водоемов объемом 54 м3 в населенных пунктах в нормативном радиусе 200 метров от социально значимых объектов. | Ед. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Оборудование жилых домов социально-незащищенных граждан автономными пожарными извещателями, не менее | объект | 12 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Приобретение передвижных емкостей для воды с возможностью установки на них имеющихся мотопомп, не менее | Ед. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Приобретение воздуходувок для тушения полевых пожаров. | Ед. | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Приобретение противопожарных ранцев-опрыскивателей, таблеток-смачивателей для РЛО, зажигательный аппарат, не менее | Ед. | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Оценка эффективности к плановым показателям:  (71,4+80+0+500+100+38,1+100+0+0+0+0+0) :12 = 65,79 % | | | | | | | |

***Вывод:*** Итоговая сводная оценка плановых значений целевых индикаторов эффективности программы составляет 65,79 %. Эффективность снизилась в связи с введением ограничительных мер по COVID-19, а также неисполнения большинства мероприятий программы.

***- «Материально – техническое обеспечение органов местного самоуправления Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы***

Финансовое обеспечение данной программы запланировано в размере 29 244,39 тыс. рублей, фактически израсходовано 27 223,9 тыс. рублей, что составляет 93,09 %.

Цели программы:

- содержание муниципального имущества и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Чугуевского муниципального округа;

- улучшение условий труда муниципальных служащих администрации и работников органов местного самоуправления Чугуевского муниципального округа;

- оптимизация материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления, для осуществления управленческих функций по надлежащему содержанию административных зданий, служебных помещений и сооружений органов местного самоуправления, а также обеспечение автотранспортного обслуживания органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Чугуевского муниципального округа.

Значения целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикаторов | Ед.  изм. | Значение целевых индикаторов | | | Темп роста 2021 г в % к | |
| 2020 год | 2021 год | | 2020 году | плану |
| план | факт |
| 1 | кол-во приобретенных технических средств | ед | 85 | 80 | 85 | 100 | 106,2 |
| 2 | количество площадей в обслуживаемых административных зданиях, служебных помещениях и сооружениях в муниципальном казенном учреждении | кв.м | 2154,4 | 2154,4 | 2154,4 | 100 | 100 |
| 3 | кол-во транспортных средств для сопровождения муниципальных служащих | ед. | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 |
| 4 | кол-во муниципальных служащих, работников казенного учреждения администрации Чугуевского муниципального округа, которые обеспечены товарно-материальными ценностями и хозяйственным инвентарем | чел. | 136 | 136 | 136 | 100 | 100 |
| Оценка эффективности к плановым показателям: (106,2+100+100+100) :4= 101,55 % | | | | | | | |

***Вывод:*** Итоговая сводная оценка плановых значений целевых индикаторов эффективности программы составила 101,55 %, что говорит об эффективности программы.

***- «Содержание и благоустройство Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы***

Финансовое обеспечение данной программы запланировано в размере

7 711,81 тыс. рублей, фактически израсходовано 7 477,54 тыс. рублей, что составляет 96,96 %.

Значения целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикаторов | Ед.  изм. | Значение целевых индикаторов | | | Темп роста 2021 г в % к | |
| 2020 год | 2021 год | | 2020 году | плану |
| план | факт |
| 1 | Территории Чугуевского муниципального округа, на которых проведены процедуры благоустройства | м2 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 100 |
| 2 | Количество кладбищ, на которых проведены работы по текущему содержанию мест захоронения | шт. | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 |
| 3 | Количество кладбищ, на которых проведены кадастровые работы по установлению границ. | Шт. | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| Оценка эффективности к плановым показателям: эффективность: значение целевых индикаторов составили 100% к плановым показателям. | | | | | | | |

***Вывод:*** Значение целевых индикаторов составили 100% к плановым показателям, что говорит об эффективности программы.

***- «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы***

Финансовое обеспечение данной программы запланировано в размере 52 766,77 тыс. рублей, фактически израсходовано 32 720,2 тыс. рублей, что составляет 62,0 %.

Значения целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикаторов | Ед.  изм. | Значение целевых индикаторов | | | Темп роста 2021 г в % к | |
| 2020год | 2021 год | | 2020 году | плану |
| план | факт |
| Подпрограмма №1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда» на 2020-2024 годы | | | | | | | |
| 1 | Доля объектов муниципального жилищного фонда, соответствующих требованиям законодательства, в общем объеме муниципального жилищного фонда | % | 100 | 100 | 100 | 0 п.п | 0 п.п |
| Подпрограмма № 2 «Чистая вода» на 2020-2024 годы | | | | | | | |
| 1 | Доля объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в неудовлетворительном состоянии | % | 95 | 95 | 95 | 0 п.п | 0 п.п |
| 2 | Доля населения, обеспеченных качественными услугами водоснабжения и водоотведения | % | 60 | 60 | 60 | 0 п.п | 0 п.п |
| Оценка эффективности к плановым показателям: значение целевых индикаторов составили 100% к плановым показателям. | | | | | | | |

***Вывод:*** Значение целевых индикаторов составили 100% к плановым показателям, что говорит об эффективности программы.

***- «Укрепление общественного здоровья» на 2021-2027 годы***

Финансовое обеспечение данной программы запланировано в размере 52,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 50,0 тыс. рублей, что составляет 100 %.

Значения целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикаторов | Ед.  изм. | Значение целевых индикаторов | | | Темп роста 2021 г в % к | |
| 2020 год | 2021 год | | 2020 году | плану |
| план | факт |
| 1 | Количество распространенных листовок и буклетов | шт2 | 0 | 500 | 500 | 0 | 100 |
| 2 | Количество публикаций в средствах массовой информации | шт. | 0 | 3 | 3 | 0 | 100 |
| 3 | Количество проведенных выставок, лекториев | шт. | 0 | 35 | 35 | 0 | 100 |
| 4 | Количество проведенных лекций, бесед, классных часов, опросов среди детей, подростков и их родителей о пагубном влиянии вредных привычек с привлечением врачей педиатров, психиатров, наркологов, сотрудников полиции | шт | 0 | 3 | 3 | 0 | 100 |
| Оценка эффективности к плановым показателям: эффективность: значение целевых индикаторов составили 100% к плановым показателям. | | | | | | | |

***Вывод:*** Значение целевых индикаторов составили 100% к плановым показателям, что говорит об эффективности программы.

***По итогам реализации целевых муниципальных программ в 2021 году наблюдается положительная динамика целевых индикаторов, однако, отдельные показатели программ, не достигли своих плановых значений.***

***Реализация всех муниципальных программ должна быть продолжена в объемах, утвержденных при принятии бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.***

***Органам администрации Чугуевского муниципального округа следует ежеквартально осуществлять контроль за достижением целей и задач, установленных при разработке муниципальных программ.***

***В связи с этим, в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ исполнителям – координаторам всех муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета округа, в очередном финансовом году, необходимо уточнить значения целевых индикаторов и показателей на 2022 год, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на текущий год объемах финансирования.***

***Сводная таблица оценки эффективности реализации***

***муниципальных программ за 2021 год***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Наименование программы, подпрограмм*** | ***Показатель оценки***  ***эффектив-***  ***ности*** | ***Вывод об***  ***эффективности реализации***  ***программы*** |
| *1. «Комплексные меры профилактики правонарушений в Чугуевском муниципальном округе» на 2020 -2024 годы* | ***164,88%*** | ***Эффективность увеличилась по сравнению с плановыми показателями.*** |
| ***2. «Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы*** |  |  |
| ***- подпрограмма № 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Чугуевского муниципального округа»*** | ***+52,6 процентных пунктов*** | ***Эффективность повысилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***- подпрограмма № 2 «Управление имуществом, находящимся в собственности и в ведении Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы*** | ***+2,09 процентных пункта*** | ***Эффективность повысилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***- подпрограмма № 4 «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2024 годы*** | ***+1,0 процентных пункта*** | ***Эффективность повысилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***- подпрограмма № 5 «Улучшение инвестиционного климата в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2024 годы*** | ***-3,5 процентных пункта*** | ***Эффективность снизилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***-основные мероприятия муниципальной программы*** | ***+19,16*** | ***Эффективность повысилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***3. «Развитие системы образования Чугуевского муниципального округа» на 2014-2021 годы*** | ***+4,35***  ***процентных пункта*** | ***Эффективность повысилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***4. «Развитие транспортной инфраструктуры Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы*** | ***+0,01 процентных пункта*** | ***Эффективность повысилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***5. «Формирование современной городской среды» Чугуевского муниципального округа на 2020-2027 годы*** | ***+11,1***  ***процентных пункта*** | ***Эффективность повысилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***6. «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2024 годы*** | ***-15,1 процентных пункта*** | ***Эффективность снизилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***7. «Развитие культуры Чугуевского муниципального округа на 2020–2027 годы»*** |  | ***Эффективность осталась на уровне плановых показателей*** |
| ***8. «О противодействии коррупции в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2024 годы*** | ***+9,4***  ***процентных пункта*** | ***Эффективность повысилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***9. «Информационное общество Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы*** | ***+45,22***  ***процентных пункта*** | ***Эффективность повысилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***10. «Развитие муниципальной службы в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2024 годы*** | ***-0,57***  ***процентных пункта*** | ***Эффективность снизилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***11. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений и муниципальных предприятий Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы*** | ***+1,67***  ***процентных пункта*** | ***Эффективность повысилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***12. «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории Чугуевского муниципального округа» на 2020 - 2024 годы*** | ***-1,5***  ***процентных пункта*** | ***Эффективность снизилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***13. «Защита населения и территории Чугуевского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на территории Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы»*** | ***65,79%*** | ***Эффективность снизилась по сравнению с плановыми показателями. Необходима корректировка целевых индикаторов программы*** |
| ***14. "Материально - техническое обеспечение органов местного самоуправления Чугуевского муниципального Округа" на 2020-2024 годы*** | ***101,55%*** | ***Эффективность повысилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***15. «Содержание и благоустройство Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы*** | ***100%*** | ***Эффективность осталась на уровне плановых показателей*** |
| ***16. «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы*** | ***100%*** | ***Эффективность осталась на уровне плановых показателей*** |
| ***17. «Укрепление общественного здоровья» на 2021-2027годы*** | ***100%*** | ***Эффективность осталась на уровне плановых показателей*** |