**Доклад**

**о ходе реализации**

**муниципальных программ**

**в Чугуевском муниципальном округе**

**за 2022 год**

# 1. Итоги реализации муниципальных программ в Чугуевском муниципальном округе в 2022 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 2022 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 2022 году, включено 17 муниципальных программ.

В 2022 году, на реализацию муниципальных программ и программных мероприятий, с учетом софинансирования из бюджетов всех уровней, а также внебюджетных источников, при плановом показателе 1 766 866,07 тыс. рублей привлечено 1 808 073,48 тыс. рублей, исполнение составило 102,33%.

***Перечень муниципальных программ и программных мероприятий, реализуемых на территории Чугуевского муниципального округа в 2022 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 | 803 170,20 | 787 550,41 | 98,05 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного образования в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2024» годы | 192 840,40 | 188 308,00 | 97,65 |
| Подпрограмма № 2 "Развитие системы общего образования в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2024 годы | 532 227,04 | 522 143,39 | 98,10 |
| Подпрограмма № 3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2024 годы | 45 938,30 | 45 325,78 | 98,67 |
| Мероприятия муниципальной программы «Развитие образования Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы | 32 164,46 | 31 782,24 | 98,81 |
| 2. «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» на 2020–2027 годы | 15 830,66 | 15 669, 93 | 98,98 |
| 3. «Развитие транспортной инфраструктуры Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы | 106 035,72 | 86 212,84 | 81,31 |
| 4. «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы | 2 172,67 | 2 169,57 | 99,86 |
| 5. «Развитие культуры Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы | 219 098,56 | 218 022,82 | 99,51 |
| 6. «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2027 годы | 129 792,37 | 126 074,02 | 97,14 |
| 7.«Информационное общество Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы | 3 485,80 | 3 485,80 | 100 |
| 8.«О противодействии коррупции в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2027 годы | 50,0 | 50,0 | 100 |
| 8.«Развитие муниципальной службы в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2024 годы | 3 272,45 | 3 217,35 | 98,32 |
| 9. «Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы | 374 844,36 | 462 269,21 | 123,32 |
| Подпрограмма № 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы | 35,00 | 35,00 | 100 |
| Подпрограмма № 2 «Управление имуществом, находящимся в собственности и в ведении Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы | 4 859,98 | 4 852,78 | 99,85 |
| Подпрограмма № 4 «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2024 годы | 8 631,18 | 8 630,25 | 99,99 |
| Подпрограмма № 5 «Улучшение инвестиционного климата в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2024 годы | 339 864 | 427 700 | 125,84 |
| - Основные мероприятия программы | 21 454,20 | 21 051,18 | 98,12 |
| 11. «Содержание и благоустройство Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы | 10 534,83 | 10 275,33 | 97,54 |
| 12. «Энергосбережение и энергетическая эффективность Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы | 7 180,0 | 6000,88 | 83,58 |
| 13. «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории Чугуевского муниципального округа» на 2020 - 2024 годы | 30,35 | 0 | 0 |
| 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 | 2 560,61 | 1 758,74 | 68,68 |
| 15. «Материально - техническое обеспечение органов местного самоуправления Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы | 28 671,50 | 26 536,83 | 92,55 |
| 16. «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы | 59 678,99 | 58322,75 | 97,73 |
| Подпрограмма № 1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда» | 8 846,35 | 8 400,62 | 94,96 |
| Подпрограмма № 2 «Чистая вода» | 18 895,57 | 18 344,23 | 97,08 |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» | 21 910,30 | 21 910,30 | 100 |
| Подпрограмма № 4 «Переселение граждан из ветхого аварийного жилья» | 418,60 | 418,60 | 100 |
| Подпрограмма № 5 «Обеспечение жильем молодых семей» | 8 108,17 | 7 749,00 | 95,57 |
| Мероприятия муниципальной программы | 1500,0 | 1500,0 | 100 |
| 17. «Укрепление общественного здоровья» на 2021-2027 годы | 457,0 | 457,0 | 100,00 |
| *ИТОГО:* | ***1766866,07*** | ***1808073,48*** | 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 2022 год***

Экспертная оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 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 по профилактике правонарушений в Чугуевском муниципальном округе» на 2020 -2027 годы***

В 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений на территории Чугуевского муниципального округа на 2020-2024 годы» утверждено 2172,67 тыс. рублей, израсходовано 2169,57 тыс. рублей, что составляет 99,86%. В не полном объеме использованы финансовые средства МКУ ЦООУ на исполнение мероприятия «Обследование семей, находящихся в социально опасном положении, нуждающихся в помощи государства (приобретение ГСМ)», из 6,64 тыс. рублей освоено 3,54 тыс. рублей, что составляет 0,14% от всего объема финансирования муниципальной программы.

В ходе реализации программы были достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикаторов | Ед.  изм. | Значение целевых индикаторов | | | Темп роста 2022 г. в % к | |
| 2021 год | 2022 год | | 2021 году | плану |
| план | факт |
| 1. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними гражданами | ед. | 6 | 21 | 2 | 300 | 1050 |
| 2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними гражданами, ранее совершавшими преступления | ед. | 1 | 4 | 1 | на уровне 2021 года | в 4 раза |
| 3 | -  Количество снятых с профилактического учета семей, находящихся в социально опасном положении, в связи с улучшением обстановки в семье | ед. | 11 | 15 | 23 | 209 | 153,33 |
| 4 | Количество выявленных очагов дикорастущих наркосодержащих растений | ед. | 4 | 4 | 7 | 175 | 175 |
| 5 | -Д Количество выявленных административных правонарушений, предусмотренных Законом Приморского края от 05.03.2007 №44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае» | ед. | 205 | 196 | 211 | 102,93 | 107,65 |
| Оценка эффективности по плановым показателям: (1050,0+400,0+153,33+175+107,65):5=377,19; | | | | | | | |

***Вывод:*** итоговая сводная оценка эффективности Программы в соответствии с плановыми значениями целевых показателей составила 377,19%, что свидетельствует о повышении эффективности реализуемых мероприятий Программы.

Значения целевых индикаторов:

- «Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними гражданами», снизилось в 10,5 раз, 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 в 1,53% плановых показателей, что является положительным результатом;

- «Количество выявленных очагов дикорастущих наркосодержащих растений» увеличилось в 1,75%, что является положительным результатом;

- Наблюдается увеличение показателя «Количество выявленных административных правонарушений, предусмотренных Законом Приморского края от 05.03.2007 № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае»» на 107,65 % плановых показателей эффективности.

**Предложение:**

Продолжить в 2023 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 административных правонарушений в соответствии с предусмотренным финансированием мероприятий Программы на 2023 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 374 844,36 тыс. рублей, фактически освоено 462 269,21 тыс. рублей (123,32%). Фактически, из указанных средств на долю внебюджетных источников финансирования мероприятий приходится 427 700 тыс. рублей или 92,52 % от общих расходов, средств бюджета округа – 14 795,02 тыс. рублей (3,2 %), средств краевого бюджета – 19 774,19 тыс. рублей (4,28 %), средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей (0%).

Программа «Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 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 –35,0 тыс. рублей, исполнение составило 35,0 тыс. рублей (100%)

Целевые индикаторы подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикаторов | Ед.  изм. | Значение целевых индикаторов | | | Темп роста, % к | |
| 2021 год | 2022 год | | 2021 году | Плану 22 г. |
| план | факт |
| 1.1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения | единиц | 373,3 | 261 | 497,67 | 133,32 | 190,68 |
| 1.2 | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 5,1 | 4 | 3,1 | -2 п.п. | -0,9 п.п. |
| 1.3 | Число реализованных проектов субъектов МСП, получивших льготную кредитно - лизинговую поддержку | единиц | 6 | Не менее 5 | 6 | 100 | 120 |
| 1.4 | Доля работников малых предприятий в общей численности занятых в экономике | % | 30 | 25,6 | 31,2 | +1,2 п.п | +5,6 п.п. |
| 1.5 | Доля оборота малых предприятий в объеме оборота полного круга предприятий | % | 65,1 | 60 | 65,1 | +0 п.п | +5,1 п.п |
| 1.6 | Численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | человек | 2300 | 2300 | 2400 | 104,35 | 104,35 |
| 1.7 | Количество налогоплательщиков специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» | человек | 281 | 301 | 565 | 201,1 | 187,71 |
| Оценка эффективности: по плановым показателям (90,68+(-0,9) +20+5,6+5,1+4,35+87,71):7 = +30,36 п.п.; | | | | | | | |

**Вывод:** Сводная оценка эффективности подпрограммы в сравнении с плановыми значениями целевых индикаторов увеличилась на +30,36 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 – 4859,98 тыс. рублей, исполнение – 4852,78 тыс. рублей (99,85 %).

Целевые индикаторы подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикаторов | Ед.  изм. | Значение целевых индикаторов | | | Темп роста в % к | |
| 2021год | 2022 год | | 2021 году | Плану  2022 г. |
| план | факт |
| 2.1 | Выполнение плана по доходам от приватизации муниципального имущества | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Выполнение плана по доходам от аренды муниципального имущества | % | 98,11 | 100 | 99,2 | +1,1 п.п | -0,8 п.п |
| 2.3 | Выполнение плана по доходам от аренды земельных участков | % | 102,3 | 100 | 105,15 | +2,85 п.п | +5,15 п.п |
| 2.4 | Выполнение плана по доходам от продажи земельных участков | % | 100,27 | 100 | 106,55 | +6,28 п.п. | +6,55 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 | % | 92 | 93,0 | 93,0 | +1,0 п.п | Фактический показатель на уровне планового показателя  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 | 15 | 15 | +5,0 п.п | Фактический показатель на уровне планового показателя  0 п. 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 | 65 | 65 | +15,0 п.п. | Фактический показатель на уровне планового показателя  0 п. п |
| 2.8 | Количество оказанных услуг по выдаче документов по приватизации квартир муниципального жилищного фонда | единиц | 17 | 23 | 23 | +5,0 п.п | Фактический показатель на уровне планового показателя  0 п. п |
| 2.9 | Выполнение работ по ремонту муниципальных нежилых зданий и помещений (количество заключенных муниципальных контрактов) | единиц | 0 | 4 | 4 | В 2021 году показатель не учитывался | Фактический показатель на уровне планового показателя  0 п. п |
| 2.10 | Площадь земель на территории Чугуевского муниципального округа в отношении которых принято решение по проведению топографо-геодезических работ. | кв. м | 0 | 366000 | 366000 | В 2021 году показатель не учитывался | Фактический показатель на уровне планового показателя  0 п. п |
| Оценка эффективности: (0+(-0,8) +5,15+6,55+0+0+0+0+0+0): 10 =+1,1 п.п. | | | | | | | |

***Вывод:*** Сводная оценка эффективности подпрограммы в сравнении с плановыми значениями целевых индикаторов увеличилась на +1,1 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 | |
| 2021 год | 2022 год | | 2021 году | Плану  2022 г. |
| план | факт |
| 4.1 | Доля расходов бюджета муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального округа | % | 91,3 | 90 | 100 | +8,7 п.п | 10 п.п |
| 4.2 | Выполнение плана по доходам бюджета муниципального округа | % | 99,3 | Не менее 100 | 102,2 | +2,9 п.п | +2,2 п.п |
| 4.3 | Степень исполнения расходных обязательств бюджета муниципального округа | % | 99,7 | 100 | 99,99 | +0,29 п.п | 0 п.п |
| Оценка эффективности: (+10+2,2+0):3 = +4,07 п.п. | | | | | | | |

**Вывод:** Сводная оценка эффективности подпрограммы в сравнении с плановыми значениями целевых индикаторов увеличилась на +4,07 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 2022 г. в % к | |
| 2021 год | 2022 год | | 2021 году | Плану  2022 г. |
| план | факт |
| 5.1 | Прирост инвестиций в основной капитал к предыдущему году | % | 92,1 | 71,7 | 101,4 | +9,3 п.п | +29,7 п.п |
| 5.2 | Темп роста инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения | % | 92,1 | 88,3 | 102,7 | +10,6 п.п | +14,4 п.п |
| 5.3 | Количество созданных инвестиционных площадок (нарастающим итогом) | единиц | 2 | 2 | 0 | 0 п.п | -2 п.п |
| 5.4 | Доля проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, к доле МНПА, подлежащих процедуре ОРВ | % | 100 | 100 | 100 | 0 п.п. | Фактические показатели на уровне плановых показателей 0 п.п. |
| Оценка эффективности: (29,7+14,4+(-2) +0) :4 = +10,53 п.п. | | | | | | | |

Финансирование по данной подпрограмме не запланированы.

***Вывод:*** Сводная оценка эффективности подпрограммы в сравнении с плановыми значениями целевых индикаторов увеличилась на 10,53 процентных пункта, произошло повышение эффективности муниципальной подпрограммы.

По основным мероприятиям программы утверждено бюджетных назначений – 20 524,20 тыс. рублей, исполнено – 20 131,18 тыс. рублей (98,1%).

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 | % | 112,2 | 103,9 | 103,9 | -8,3 п.п | 0 п.п |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | промышленными предприятиями (в сопоставимых ценах) в % к предыдущему году | % | 119,2 | 100 | 114,6 | -4,6 п.п | +14,6 п.п |
| 1.2 | сельскохозяйственными предприятиями (всеми категориями хозяйств), в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году | % | 115,4 | 86,4 | 100,3 | -15,1 п.п | +13,9 п.п |
| 1.3 | малым и средним предпринимательством  (в действующих ценах) в % к предыдущему году. | % | 105,1 | 109,6 | 103,1 | -2 п.п | -6,5 п.п |
| 2 | Среднемесячная заработная плата одного работника в округе | рублей | 38504 | 42111 | 45264,5 | 117,6 | 107,5 |
| *%* | 109,6 | 109,4 | 114,3 | +4,7 п.п | +4,9 п.п |
| 3 | Уровень зарегистрированной безработицы по отношению к экономически активному населению, в % | % | 2,5 | 1,8 | 1,8 | +0,7 п.п | 0 п.п |
| 4 | Площадь используемых земель сельскохозяйственного назначения | га | 8273 | 8200 | 9015 | 108,9 | 110 |
| 5 | Повышение урожайности зерновых культур в хозяйствах муниципального округа | ц/га | 20,7 | 18 | 20 | 96,6 | 111,0 |
| 6 | Увеличение поголовья КРС в хозяйствах муниципального округа | голов | -83 | 0 | -82 | 1 | -82 |
| 7 | Увеличение производство молочной продукции (к уровню прошлого года) | % | 107 | 100 | 93,8 | -13,2 п.п | -6,2 п.п. |
| 8 | Количество хозяйств (начинающих фермеров), получивших гранты по Государственной программе Приморского края | ед | 1 | 1 | 0 | -1 п.п | -1 п.п |
| 9 | Количество мероприятий по оказанию консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, планирующим получить государственную поддержку | ед | 25 | 20 | 25 | 100 | 125,0 |
| Оценка эффективности: (0+14,6+13,9+(-6,5) +7,5+4,9+0+10+11+(-82) +(-6,2) +(-1) +25 :12= -0,7 п.п. | | | | | | | |

**Вывод:** Сводная оценка эффективности основных мероприятий программы в сравнении с плановыми значениями целевых индикаторов снизилась на -0,7 процентных пункта, т.е. произошло снижение эффективности основных мероприятий муниципальной программы. Огромную роль на сводную оценку эффективности основных мероприятий программы, повлияло снижение поголовья крупного рогатого скота на 82 головы.

***- «Развитие образования Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 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 803 107,20 тыс. рублей, кассовое исполнение данной программы составило 787 550, 41 тыс. рублей, или 98,06 %. Средства субвенций, субсидий краевого и федерального бюджета составили 470 038,98 тыс. рублей, средства бюджета округа – 317 511,43 тыс. рублей.

*Целевые индикаторы выполнения муниципальной программы*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикаторов | Ед.  изм. | Значение целевых индикаторов | | | Темп роста в 2022 году в % к | |
| 2021 год | 2022 год | | 2021 году | плану  2022 |
| план | факт |
| 1.1. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0 | 2,5 | 1,1 | +1,1 п.п | -1,4 п.п |
| 1.2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 79,0 | 78,5 | 78,5 | -0,5 п.п | 0 п.п |
| 1.3. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 81 | 84 | 83,1 | +2,1 п.п | -0,9 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) % | % | 62,5 | 80,0 | 100 | +37,5 п.п | +20 п.п |
| 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 | 0 | 120 | 120 | 120 |
| 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) | % | 44 | 80 | 100 | +56 п.п | +20 п.п |
| 3. Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2024 годы | | | | | | | | |
| 3.1. | 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 | % | 100 | 100 | 100 | 0 п.п | 0 п.п |
| 3.2. | Доля учащихся 4 – 11 классов, принимающих участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников | % | 60 | 53 | 67,4 | +7,4 п.п | +14,4 п.п |
| 3.3. | Удельный вес численности высококвалифицированных педагогических работников в общей численности квалифицированных педагогических работников в округе в сфере образования. | % | 48 | 51 | 33,8 | -14,2 п.п | -17,2 п.п |
| 3.4. | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 13,6 | 11,4 | 10,2 | -3,4 п.п | -1,2 п.п |
| 3.5. | Количество одарённых детей Чугуевского муниципального округа, принявших участие в сменах всероссийских детских образовательных центров | чел. | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2024 годы | | | | | | | | |
| 4.1 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | чел. | 200 | 65 | 66 | 0,33 | 101,5 |
| 4.2 | Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, занятости от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет | % | 35,5 | 70,5 | 62 | +26,5 п.п | -8,5 п.п |
| 4.3 | Доля детей и подростков, охваченных льготой из краевого бюджета по оплате стоимости путевки в организации отдыха, от общего числа детей в возрасте от 7 до 15 лет | % | 1,2 | 1,4 | 1 | -0,2 п.п | -0,4 п.п |
| 4.4 | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общего числа детей от 6 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | % | 89,6 | 91,5 | 76,9 | -12,7 п.п | -14,6 п.п |
| 4.5 | Доля детей, оздоровленных во всех типах оздоровительных организаций, получивших выраженный оздоровительный эффект | % | 30,2 | 87 | 87 | +56,8 п.п | 0 п.п |
| 4.6 | Количество функционирующих детских оздоровительных лагерей на базе муниципальных образовательных учреждений | единиц | 13 | 18 | 18 | 138 | 100 |
| 4.7 | Количество выпускников школ, принявших участие в празднике выпускников школ Чугуевского муниципального округа | человек | 0 | 130 | 91 | 91 | 70 |
| 4.8 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательной организации дополнительного образования со специальным наименованием «детская музыкальная школа» | единиц | 0 | 63 | 71 | 71 | 112,7 |
| 4.9 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | человек | 0 | 5,51 | 4 | 4 | 72,6 |
| Оценка эффективности к плановым показателям: (-1,4+0+(-0,9)+20+20+20+0+14,4+(-17,2)+(-1,2)+1,5+(-8,5)+(-0,4)+(-14,6)+0+0+(-30)+12,7+(-27,4):17= -1,53 п. п | | | | | | | |

***Вывод:*** итоговая сводная оценка эффективности к плановым значениям целевых индикаторов снизилась и составила -1,53 процентных пункта. Необходима корректировка целевых значений целевых индикаторов по некоторым мероприятиям программы.

***- «Развитие транспортной инфраструктуры Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы***

На реализацию мероприятий программы «Развитие транспортной инфраструктуры Чугуевского муниципального округа» на 2020 – 2024 годы в бюджете Чугуевского муниципального округа на 2022год было предусмотрено 106 035,72 тыс. руб., в том числе:

- бюджет Чугуевского муниципального округа 47 992,43 тыс. руб.;

- бюджет Приморского края 58 043,29 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 86 212,84 тыс. рублей, что составляет 81,31 %, в том числе

- бюджет Чугуевского муниципального округа 32 862,48 тыс. руб.;

- бюджет Приморского края 53 350,36 тыс. руб.

Значения целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикаторов | Ед.  изм. | Значение целевых индикаторов | | | Темп роста 2022 г. в % к | |
| 2021 год | 2022 год | | 2021 году | плану  2022 |
| план | факт |
| 1. | Количество пассажиров, перевезенное социально-значимыми маршрутами в Чугуевском муниципальном округе | ттыс.чел. | 21,7 | 21,6 | 21,9 | +0,2 п.п | +0,3 п.п |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям | ккм | 123,7 | 123,3 | 123,3 | 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 | %% | 32,9 | 32,8 | 32,8 | -5,3 п.п | 0 п.п |
| Оценка эффективности: (+0,3+0+0) :3 =0,1 п.п | | | | | | | |

***Вывод:*** эффективность реализации программы увеличилась на 0,1 процентный пункт. Ответственным исполнителям 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 15 830,66 тыс. руб., кассовое исполнение составило 15 669,93 тыс. рублей, что составляет 98,98%.

Значение целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикаторов | Ед.  изм. | Значение целевых индикаторов | | | Темп роста в 2022 г. в % к | |
| 2021 год | 2022 год | | 2021  году | плану  2022 |
| план | факт |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество благоустроенных территорий общего пользования населения | единиц | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 3 | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок | единиц | 4 | 3 | 3 | 75 | 100 |
| Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» | | | | | | | |
| 4.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Количество благоустроенных территорий общего пользования населения | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Чугуевского муниципального округа» | | | | | | | |
| 5.1 | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок | единиц | 4 | 3 | 3 | 75 | 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.

***- «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2027 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 129 792,37 тыс. рублей, кассовое исполнение по мероприятиям программы составило 126 074,02 тыс. рублей, что составляет 97,14 %. 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 2022 г. в % к | |
| 2021 год | 2022 год | | 2021 году | плану  2022 |
| 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 | % | 30,84 | 39,29 | 39,91 | +9,07 п.п | +0,62 п.п |
| 2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 35,91 | 41,65 | 37,86 | +1,95 п.п | -3,79 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 | % | 50 | 65,0 | 71,0 | +21 пп | +6 п. п |
| 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 | % | 33 | 30 | 30 | -3 п.п | 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 | % | 2,4 | 8,8 | 13 | +10,6 п.п | +4,2 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. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 100 | 100 |
| 7 | Количество созданных (введенных в эксплуатацию), реконструированных, капитально отремонтированных объектов спорта | ед. | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 8 | Количество оборудованных плоскостных спортивных сооружений | ед. | 2 | 11 | 7 | +5 п.п | -4 п.п |
| 9 | Количество объектов туристской навигации и ориентирующей информации (с нарастающим итогом) | ед. | 1 | 7 | 7 | 700 | 100 |
| 10 | Количество мероприятий туристской направленности | ед. | 10 | 11 | 11 | 110 | 100 |
| Оценка эффективности: (0,62+(-3,79) +6+0+4,2+0+0+(-4) +0+0) :10= 0,3 п.п. | | | | | | | |

***Вывод:*** Итоговая сводная оценка плановых значений целевых индикаторов эффективности программы повысилась на 0,3 процентных пункта, что в целом говорит об эффективности программы (невыполнение по оборудованным плоскостным сооружениям, снизился показатель уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта), 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 219 098,56 тыс. рублей, фактически кассовые расходы по программе составили 218 022,82 тыс. рублей, что составляет 99,51 %.

Значения целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикаторов | Ед.  изм. | Значение целевых индикаторов | | | Темп роста 2022 г в % к | |
| 2021 год | 2022 год | | 2022 году | плану  2022 |
| план | факт |
| 1 | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями | % | 68 | 41,5 | 42,0 | -26 п.п. | +0,5 п.п |
| 2 | Количество посещений учреждений культуры | чел/год | 145210 | 172320 | 185751 | 118,7 | 107,9 |
| 3 | Число посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе | посещ/год | 5831 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество участников клубных формирований | чел/год | 1070 | 1066 | 1109 | 103,6 | 104 |
| 5 | Число посещений спецтранспорта (ПМКЦ) | посещ/год | 15750 | 15800 | 16393 | 104 | 103,8 |
| 060 | Число волонтеров культуры | чел. | 90 | 40 | 120 | 133 | 300 |
| 7 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры клубного типа от нормативной потребности | % | 63 | 92 | 63 | 0 п.п | -29 п.п |
| 8 | Количество посещений общедоступных публичных библиотек | посещ/год | 149077 | 162040 | 173125 | 116 | 106,8 |
| 9 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды | Экз. | 481 | 291 | 6936 | 1441,9 | 2383 |
| 10 | Коэффициент обновления библиотечных фондов | % | 2 | 2,1 | 4,1 | 205 | 195 |
| 11 | Средняя заработная плата одного работника учреждения культуры | Руб. | 45829,7 | 50999 | 51295,45 | 111,9 | 100,6 |
| 12 | Количество памятников истории и культуры, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 13 | Удельный вес численности молодежи, в возрасте 14-18 лет, вовлеченной в деятельность молодежных общественных объединений Чугуевского муниципального округа | % | 53 | 49 | 56 | +6,0 п.п | +7 п.п |
| 14 | Удельный вес молодежи, занятой в работе органов самоуправления | % | 2,1 | 2,1 | 4,1 | +2 п.п | +2 п.п |
| 15 | Численность молодежи Чугуевского муниципального округа, в возрасте 14-18 лет, вовлеченной в деятельность юнармейского движения | чел. | 167 | 120 | 234 | 140 | 195 |
| 16 | Удельный вес численности молодежи Чугуевского муниципального округа, в возрасте 14-30 лет, вовлеченной в безвозмездную добровольческую деятельность | % | 4,2 | 3,7 | 3,7 | -0,5 п.п | 0 п.п. |
| Оценка эффективности к плановым показателям:  (0,5+7,9+0+4+3,8+200+(-29) +6,8+2283+95+0,6+0+7+2+95+0:16 =+164,40 п.п | | | | | | | |

***Вывод:*** Программа эффективна за счет перевыполнения плановых значений по показателям. Эффективность в сравнении с плановыми показателями увеличилась на +164,40 процентных пункта. Рекомендуется дальнейшая реализация мероприятий.

***- «О противодействии коррупции в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2027 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 2022 г. в % к | |
| 2021 год | 2022 год | | 2021 году | плану  2022 |
| 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); | % | 98,3 | 70,0 | 100 | +1,7 п.п | +30 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 | % | 83,1 | 70 | 87,2 | +4,1 п.п | +17,2 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+30+0+17,2+0): 6= 7,9 п.п. | | | | | | | |

***Вывод:*** Итоговая сводная оценка плановых значений целевых индикаторов эффективности программы улучшилась на +7,9 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 8 485,80 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 округа; 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 3 485,80 тыс. руб., исполнение составило 100%.

Значения целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикаторов | Ед.  изм. | Значение целевых индикаторов | | | Темп роста 2022 г. в % к | |
| 2021 год | 2022 год | | 2022 году | плану 2022 |
| план | факт |
| 1 | Доля модернизированных средств вычислительной техники, программного обеспечения, информационных систем, средств защиты информации | % | 17,2 | 20 | 20 | +2,8 п.п | 0 п.п |
| 2 | Период бесперебойного круглосуточного функционирование официального сайта администрации Чугуевского муниципального округа в течение календарного года | сут. | 365 | 365 | 365 | 100 | 100 |
| 3 | Посещаемость официального сайта администрации Чугуевского муниципального района в год | чел. | 43171 | 38000 | 44364 | 102,8 | 116,7 |
| 4 | Количество произведенных и размещенных информационных материалов на Интернет-ресурсах (официальный сайт администрации Чугуевского муниципального округа и социальные сети) | шт. | 1349 | 410 | 741 | 54,93 | 180,7 |
| 5 | Ежегодный объем печатной продукции МАУ «Редакция газеты «Наше время» | тыс. см2 | 1338478 | 1176562 | 979406 | 73,17 | 83,24 |
| Оценка эффективности: (0+0+16,7+80,7(-16,8):5= +16,12 п.п. | | | | | | | |

***Вывод:*** Итоговая сводная оценка плановых значений целевых индикаторов эффективности программы улучшилась на + 16,12 процентных пункта, что говорит об эффективности программы.

Отчет о выполнении показателей муниципального задания на оказание муниципальной услуг МАУ «Редакция газеты «Наше Время» за 2022 год приведен в приложении формы 6.

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

На реализацию Программы в бюджете округа были запланированы средства в объеме 3 272,45 тыс. рублей, на развитие и повышение эффективности муниципальной службы, формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, исполнено 3 217,35 тыс. руб., исполнение составило 98,31%.

Значения целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикаторов | Ед.  изм. | Значение целевых индикаторов | | | Темп роста 2022 г. в % к | |
| 2021 год | 2022 год | | 2021 году | плану  2022 |
| 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 | 65,0 | 85,3 | +27 п.п | +20,3 п.п |
| Оценка эффективности: (0+0+20,3) :3= +6,77 п.п. | | | | | | | |

***Вывод:*** Итоговая сводная оценка плановых значений целевых индикаторов эффективности программы улучшилась на +20,3 процентных пункта.

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

Финансовое обеспечение данной программы запланировано в размере 7 180,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 6000,88 тыс. рублей, что составляет 83,57 %.

Значения целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикаторов | Ед.  изм. | Значение целевых индикаторов | | | Темп роста 2022 г в % к | |
| 2021год | 2022 год | | 2021 году | плану  2022 |
| план | факт |
| 1 | Сокращение уровня потерь в тепловых сетях | % | 3 | 2 | 4 | +1 п.п | +1,0 п.п |
| 2 | Снижение уровня потерь в электрических сетях | % | 5 | 3 | 5 | 0 | +2,0 п.п |
| 3 | Увеличение доли освещенности улиц | % | 15 | 16 | 16 | +1 п.п | 0 |
| Оценка эффективности: (1+2+0) :3= +1п.п. | | | | | | | |

***Вывод:*** Итоговая сводная оценка плановых значений целевых индикаторов эффективности программы улучшилась на +1 процентный пункт, 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 30,35 тыс. рублей, фактически израсходовано 0 тыс. рублей, что составляет 0 %.

В 2022 году была поздно проведена инвентаризация наличия памяток и плакатов по теме профилактика терроризма и экстремизма, приобретенных памяток и плакатов в предыдущем отчетном периоде оказалось достаточно, было принято решение произвести закупку в 2023 году

Значения целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикаторов | Ед.  изм. | Значение целевых индикаторов | | | Темп роста 2022 г в % к | | |
| 2021год | 2022 год | | 2021 г. | | плану  2022 |
| 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 | 7 | | 100 | 100 |
| 2 | Количество изготовленных печатных памяток по тематике противодействия   экстремизму и терроризму, не менее | ед. | 175 | 175 | 0 | | 0 | 0 |
| 3 | Количество проведённых заседаний          антитеррористической комиссии Чугуевского муниципального округа, не менее | ед. | 2 | 4 | 5 | | 250 | 125 |
| 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 | 0 | | 0 | 0 |
| 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 | 5 | | 250 | 125 |
| Оценка эффективности к плановым показателям: (0+(-100) +25+0+0+(-100) +25:7 = -21,4 п.п. | | | | | | | | |

***Вывод:*** Итоговая сводная оценка плановых значений целевых индикаторов эффективности программы снизилась на -21,4 процентных пунктов в связи с невыполнением плана по изготовлению печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму и приобретение печатных изданий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма.

***- «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 2 560,61 тыс. рублей, фактически израсходовано 1 758,74 тыс. рублей, что составляет 68,68 %.

Значения целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикаторов | Ед.  изм. | Значение целевых индикаторов | | | Темп роста 2022 г в % к | |
| 2021год | 2022 год | | 2021 году | Плану  2022 |
| план | факт |
| 1 | Количество населенных пунктов пострадавших в результате деструктивных событий, связанных с паводками | единиц | 14 | 13 | 28 | 50 | 46,43 |
| 2 | Количество жилых домов, пострадавших в результате паводков | единиц | 210 | 200 | 7905 | 2,65 | 2,53 |
| 3 | Количество зарегистрированных пожаров | единиц | 168 | 150 | 157 | 1,07 | 95,5 |
| 4 | Количество проведенных профилактических мероприятий по предотвращению пожаров в год | единиц | 105 | 110 | 110 | 104,8 | 100 |
| 5 | Численность погибшего и травмированного населения (на пожарах) | человек | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Оценка эффективности к плановым показателям:  (46,63+2,53+95,5+100+100) :5 = 68,93 % | | | | | | | |

***Вывод:*** Итоговая сводная оценка плановых значений целевых индикаторов эффективности программы составляет 68,93 %. Эффективность снизилась в связи с прохождением тайфуна в сентябре 2022 года, вызвавшего чрезвычайную ситуацию на территории Чугуевского муниципального района.

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

Финансовое обеспечение данной программы запланировано в размере 28 671,50 тыс. рублей, фактически израсходовано 26 536,38 тыс. рублей, что составляет 92,55 %.

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 2022 г в % к | |
| 2021 год | 2022 год | | 2022 году | плану  2022 |
| план | факт |
| 1 | кол-во приобретенных технических средств | ед | 85 | 3 | 3 | 3,5 | 100 |
| 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: значение целевых индикаторов составили 100% к плановым показателям. | | | | | | | |

***Вывод:*** Итоговая сводная оценка плановых значений целевых индикаторов эффективности программы составила 100%, что говорит об эффективности программы.

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

Финансовое обеспечение данной программы запланировано в размере

10 534,83 тыс. рублей, фактически израсходовано 10 326,73 тыс. рублей, что составляет 98,02 %.

Значения целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикаторов | Ед.  изм. | Значение целевых индикаторов | | | Темп роста 2022 г в % к | |
| 2021 год | 2022 год | | 2021 году | плану  2022 |
| 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 | 2 | 2 | 200 | 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 59 678,99 тыс. рублей, фактически израсходовано 58 322,75 тыс. рублей, что составляет 97,73 %.

Значения целевых индикаторов программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикаторов | Ед.  изм. | Значение целевых индикаторов | | | Темп роста 2022 г в % к | |
| 2021 год | 2022 год | | 2021 году | плану  2022 |
| 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 |
| Оценка эффективности к плановым показателям: значение целевых индикаторов составили 100% к плановым показателям. | | | | | | | |
| Подпрограмма № 2 «Чистая вода» на 2020-2024 годы | | | | | | | |
| 2.1 | Доля тыс. кв. м объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в неудовлетворительном состоянии | % | 95 | 70 | 70 | 25 п.п | 0 п.п |
| 2.2 | Доля населения, обеспеченных качественными услугами водоснабжения и водоотведения | % | 60 | 80 | 80 | +20 п.п | 0 п.п |
| Оценка эффективности к плановым показателям: значение целевых индикаторов составили 100% к плановым показателям. | | | | | | | |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» на 2020-2024 годы | | | | | | | |
| 3.1 | Количество детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, улучшивших качество жизни | тыс. кв. м | 9 | 8 | 8 | 88,9 | 100 |
| Оценка эффективности к плановым показателям: значение целевых индикаторов составили 100% к плановым показателям. | | | | | | | |
| Подпрограмма № 4 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» на 202-2024 годы | | | | | | | |
| 4.1 | Площадь расселенных жилых помещений, признанных аварийными | тыс. кв. м | 0,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Количество граждан, расселенных из жилых помещений признанных аварийными |  | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Оценка эффективности к плановым показателям: значение целевых индикаторов составили 0% к плановым показателям. | | | | | | | |

***Вывод:*** По подпрограммам № 1, № 2, № 3 значение целевых индикаторов составили 100% к плановым показателям, что говорит об эффективности подпрограмм.

Подпрограмма № 4 плановые показатели не выполнены в связи с отсутствием свободного муниципального жилищного фонда

***- «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 2022 г в % к | |
| 2021 год | 2022 год | | 2021 году | Плану  2022 |
| план | факт |
| 1 | Количество распространенных листовок и буклетов | шт2 | 500 | 700 | 700 | 140 | 100 |
| 2 | Количество публикаций в средствах массовой информации | шт. | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 |
| 3 | Количество проведенных выставок, лекториев | шт. | 35 | 35 | 35 | 100 | 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 | 3 | 3 | 3 | 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.

***По итогам реализации целевых муниципальных программ в 2022 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 2023 год и плановый период 2024-2025 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 2023 год, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на текущий год объемах финансирования.***

***Сводная таблица оценки эффективности реализации***

***муниципальных программ за 2022 год***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Наименование программы, подпрограмм*** | ***Показатель оценки***  ***эффектив-***  ***ности*** | ***Вывод об***  ***эффективности реализации***  ***программы*** |
| *1. «Комплексные меры по профилактики правонарушений в Чугуевском муниципальном округе» на 2020 -2024 годы* | ***377,19%*** | ***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»*** | ***+30,36 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*** | ***+1,1 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*** | ***+4,07 процентных пункта*** | ***Эффективность повысилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***- подпрограмма № 5 «Улучшение инвестиционного климата в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2024 годы*** | ***+10,53 процентных пункта*** | ***Эффективность повысилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***-основные мероприятия муниципальной программы*** | ***-0,7*** | ***Эффективность снизилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***3. «Развитие образования Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы*** | ***-0,63***  ***процентных пункта*** | ***Эффективность снизилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***4. «Развитие транспортной инфраструктуры Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы*** | ***+0,1 процентных пункта*** | ***Эффективность повысилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***5. «Формирование современной городской среды» Чугуевского муниципального округа на 2020-2027 годы*** | ***100%***  ***процентных пункта*** | ***Эффективность осталась на уровне плановых показателей*** |
| ***6. «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2027 годы*** | ***+0,3 процентных пункта*** | ***Эффективность повысилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***7. «Развитие культуры Чугуевского муниципального округа на 2020–2027 годы»*** | ***+167,4***  ***процентных пункта*** | ***Эффективность повысилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***8. «О противодействии коррупции в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2027 годы*** | ***+7,9***  ***процентных пункта*** | ***Эффективность повысилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***9. «Информационное общество Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы*** | ***+16,12***  ***процентных пункта*** | ***Эффективность повысилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***10. «Развитие муниципальной службы в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2024 годы*** | ***+6,77***  ***процентных пункта*** | ***Эффективность повысилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***11. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений и муниципальных предприятий Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы*** | ***+1***  ***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*** | ***-21,4***  ***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»*** | ***68,93%*** | ***Эффективность снизилась по сравнению с плановыми показателями.*** |
| ***14. "Материально - техническое обеспечение органов местного самоуправления Чугуевского муниципального Округа" на 2020-2024 годы*** | ***100%*** | ***Эффективность осталась на уровне плановых показателей*** |
| ***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*** |  |  |
| ***- подпрограмма №1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда» на 2020-2024 годы*** | ***100%*** | ***Эффективность осталась на уровне плановых показателей*** |
| ***- подпрограмма № 2 «Чистая вода» на 2020-2024 годы*** | ***100%*** | ***Эффективность осталась на уровне плановых показателей*** |
| ***- подпрограмма № 3 «Обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» на 2020-2024 годы*** | ***100%*** | ***Эффективность осталась на уровне плановых показателей*** |
| ***Подпрограмма №4 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» на 2020-2024 годы*** | ***0%*** | ***Плановые показатели не выполнены в связи с отсутствием свободного муниципального жилищного фонда*** |
| ***17. «Укрепление общественного здоровья» на 2021-2027годы*** | ***100%*** | ***Плановые показатели не выполнены в связи с отсутствием свободного муниципального жилищного фонда*** |