**Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Пермского муниципального района по итогам за 2021 год**

**Введение**

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172 - ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», согласно Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района Пермского края на 2016-2030 годы, утвержденной решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 28.04.2015 № 60 (далее - Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района) достижение целей и приоритетов социально-экономического развития Пермского муниципального района осуществляется на основе реализации муниципальных программ Пермского муниципального района.

При этом именно муниципальная программа является тем документом стратегического планирования, который содержит комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение стратегических и национальных целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

Перечень муниципальных программ Пермского муниципального района на среднесрочный период 2021-2030 годы, утвержден постановлением администрации Пермского муниципального района от 25.05.2018 № 240. Согласно указанному Перечню муниципальных программ ответственными исполнителями разработано и реализовано в 2021 году 14 муниципальных программы по четырем приоритетным направлениям:

**социальная сфера:**

* «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального района»
* «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района»
* «Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского муниципального района»
* «Развитие системы образования Пермского муниципального района»
* «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе»

**экономическое развитие:**

* «Экономическое развитие Пермского муниципального района»
* «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального района»
* «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального района»

**муниципальное управление:**

* «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального района»
* «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального район»

**инфраструктурная среда:**

* «Градостроительная политика Пермского муниципального района»
* «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района»
* «Охрана окружающей среды в    Пермском муниципальном районе»
* «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района»

Наибольший объем расходов районного бюджета предусматривается по направлению «Социальная политика», который составил в 2021 году 3 млрд 824 млн рублей или 72,7% от общего объема ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ. Доля расходов бюджета в разрезе приоритетных направлений представлена на рис.1.

Рис. 1

**Доля расходов бюджета в разрезе приоритетных направлений, %.**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района за 2021 год (далее - Сводный доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 1 раздела VI Порядка разработки и корректировки документов стратегического планирования Пермского муниципального района, а также осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования, утвержденного решением Земского Собрания от 26.02.2015 № 44 на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Пермского муниципального района.

К Сводному докладу прилагается информация:

* об объемах финансирования муниципальных программ Пермского муниципального района за 2021 год (приложение № 1);
* об основных сведениях по освоению финансовых средств в рамках муниципальных программ Пермского муниципального района за 2021 год (приложение № 2);
* о достижении конечных показателей муниципальных программ Пермского муниципального района за 2021 год (приложение № 3);
* об оценке эффективности реализации муниципальных программ Пермского муниципального района по итогам 2021 года (приложение № 4).

**I. Общие сведения о муниципальных программах**

**Пермского муниципального района**

Стратегическим направлением повышения эффективности бюджетных расходов, как и в предыдущем году, остается расширение сферы применения и повышение качества программно-целевых методов управления с увязкой бюджетных расходов, достижения конкретных целей и достижения целевых показателей, в том числе показателей национальных проектов.

Бюджетная политика Пермского муниципального района была направлена на реализацию поставленных Президентом России национальных целей развития: сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможность для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, цифровая трансформация. В 2021 году Пермский муниципальный район принимал участие в четырех национальных проектах (национальный проект «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Образование») на реализацию которых в бюджете района было предусмотрено 215 514,11 тыс.руб., в том числе из федерального бюджета 200 831,38 тыс.руб. Освоено 209 485,92 тыс.руб.

Основным инструментом бюджетного планирования являются муниципальные программы Пермского муниципального района (далее – Программа), охватывающие основные направления деятельности функциональных органов администрации Пермского муниципального района.

Порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района, утвержденный постановлением администрации района от 29.09.2015 № 1317 (далее – Порядок № 1317), определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности Программ, а также контроля, за ходом их реализации.

Плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программ на 2021 год составил 5 262 766,6 тыс. руб. Сумма расходов по Программам на 31.12.2021 по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом на 2021 год увеличена на 656 885,84 тыс. руб. или на 14,3%. Исполнение программных мероприятий за 2021 составило 5 021 750,7 тыс. руб. или 95,4% от утвержденного бюджетной росписью объема финансовых средств на 2021 год. Основные сведения по освоению финансовых средств в разрезе муниципальных программ Пермского муниципального района и источников за 2021 год представлены в приложении 1 к пояснительной записке.

Всего в 2021 году на достижение целей и решение задач 14 Программ было израсходовано 5 021 750,7 тыс.руб., в том числе:

- средства местного бюджета – 1 877 188,6 тыс. руб., или 37,4% от общего объема расходов;

- средства федерального и краевого бюджета – 3 077 265,4 тыс. руб., или 61,2%;

- средства поселений – 67 296,7 тыс. руб., или 1,4%.

Наибольший удельный вес по объему финансирования в общем объеме программного бюджета занимают следующие Программы:

* «Развитие системы образования» - 65,9%,
* «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство» - 9,1%,
* «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» - 8,6%,
* «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» - 3,5%;
* «Развитие сферы культуры» - 2,8%.

Объем финансирования и удельный вес в общем объеме расходов в разрезе Программ представлены в приложении 2 к пояснительной записке.

Дополнительным источником финансирования Программ являются внебюджетные средства. В 2021 году привлечено средств из внебюджетных источников в сумме 97 634,8 тыс.руб., в том числе в рамках реализации мероприятий следующих муниципальных программ: «Развитие сферы культуры» - 120,0 тыс.руб., «Экономическое развитие» - 2 150,0 тыс.руб., «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий» - 2,7 тыс.руб. и «Развитие отдельных направлений социальной сферы» - 95 362,1 тыс.руб.

**II. Сведения об основных результатах реализации программ**

Показатели по Программам, отражающие достижение поставленных целей и задач, приведены в приложении 3. В 14 муниципальных программах насчитывается 50 показателей.

 Не достигнуты 4 целевых показателя по 4 муниципальным программам (в 2020 году не достигнутыми были 15 целевых показателя по 10 МП):

* по МП «Развитие системы образования Пермского муниципального района» показатель «Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к размеру, установленному Соглашением, заключенным между Пермским муниципальным районом и Министерством образования» составил 98,4% при плановых значениях 100,0 %;
* по МП «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района» показатель «Доля детей и молодежи, получающих услуги художественного образования, от общей численности детей в возрасте 5-18 лет, проживающих в Пермском районе» составил 11,8 % или 92,9% от планового значения;
* по МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» показатель «Ликвидация аварийного жилищного фонда» составил 259,2 кв. м., или 76,9% от планового значения;
* по МП «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района» показатель «Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии» составил 62% или 89,9% от планового значения.

Отметим, что по ряду муниципальных программ достигнутые значения показателей значительно превышают плановый уровень, что указывает на занижение прогнозной оценки значений показателей.

Подробная информация в разрезе муниципальных программ, которую необходимо учесть ответственным исполнителям при дальнейшем планировании реализации муниципальных программ, приведена в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы, показателя | Факт, 2019 | Факт, 2020 | План, 2021 | Факт, 2021 | Исполнение 2021 год, % |
| **Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального района,***Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, %* | 32,0 | 84,4 | 52,0 | 88,4 | **586,7** |
| **Развитие сферы культуры Пермского муниципального района**,*Количество творческих коллективов и индивидуальных исполнителей детской школы искусств Пермского муниципального района, ставших дипломантами и лауреатами международных, всероссийских и региональных конкурсов, ед.* | 633 | 540 | 65 | 508 | **781,5** |
| **Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального района,***Вовлечение в оборот земельных участков, га.* | 37,8 | 38,4 | 15,0 | 42,3 | **281,9** |

**По итогам реализации Программ за 2021 год достигнуты следующие основные результаты.**

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Пермского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 14.12.2018 № 676**

Целью Программы является комплексное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее каждому выпускнику качественное самоопределение, осознанный выбор своего будущего жизненного (в т.ч. профессионального) пути; воспитание гражданина, готового достойно ответить на вызовы будущего и способного реализовать свой потенциал в условиях современного общества.

На реализацию Программы в 2021 году предусмотрено 3 437 250,2 тыс. руб. освоено 3 310 524,0 тыс. руб. (96,3%), неисполнение составило 126 726,2 тыс. руб. В том числе за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотрено 858 755,2 тыс. руб., освоено 806 497,0 тыс. руб. (97,3%), за счет средств краевого и федерального бюджетов 2 608 495,0 тыс. руб., освоено 2 504 026,9 тыс. руб. (96,0%).

В рамках реализации муниципальной программы в 2021 году проведены следующие мероприятия:

- строительство детских садов: в микрорайоне «Новый» в д.Кондратово на 280 мест, в с.Фролы на 120 мест, в д.Ясыри на 350 мест; реконструкция здания детского сада «Семицветик» Двуреченского сельского поселения; строительство школы в п. Горный, реконструкция здания школы в п. Сылва;

- ремонтные работы в 19 образовательных организациях, работы по благоустройству территории в 9 организациях;

- обустроены крытые спортивные площадки и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом, проведены ремонтные работы в спортивных залах: Мостовской филиал МАОУ «Лобановская средняя школа», МАОУ «Юговская средняя школа», Кояновский филиал МАОУ «Юговская средняя школа» Лядовский филиал МАОУ «Сылвенская средняя школа», Рождественский филиал МАОУ «Юго-Камская средняя школа»;

- предоставлены субсидии на возмещение затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми частным образовательным организациям благодаря которым, 49 детей получили дошкольную образовательную услугу, услугу по присмотру и уходу за детьми;

-предоставлена родителям компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях на 4 076 детей;

- подвоз обучающихся школ до образовательной организации и обратно. Подвоз детей к месту учебы в 2021 году осуществлялся во всех общеобразовательных учреждениях (16 школ). Общее количество детей на подвозе – 3216 человек;

- предоставлено двухразовое бесплатное питание учащимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, учащимся 5-11 классов из многодетных малоимущих и малоимущих семей и всем обучающимся 1-4 классов; организовано питание обучающихся общеобразовательных учреждений, проживающих в интернатах с круглосуточным проживанием при муниципальных общеобразовательных организациях;

- проведены мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования района (профессиональный конкурс молодых педагогов «Зеленое яблоко», конкурс «Учитель года»).

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» за счет средств федерального (2 791,9 тыс.руб.), регионального (146,9 тыс.руб.) и районного (49,0 тыс. руб.) бюджетов реализовывалось следующее мероприятие: «Ремонт спортивного зала МАОУ «Кондратовская средняя школа».

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2021 году составила - 96,3%.

Основную долю не освоения средств составили средства, запланированные на строительство и ремонт объектов образования, в том числе:

- детского сада на 350 мест в д. Ясыри– 50 752,4 тыс. руб. в связи с длительностью проведения конкурсных процедур, средства планируется освоить в 2021 году;

- школы в пос. Горный - 43 623,2 тыс. руб. за работы по технологическому присоединению к электросетям подрядчик не предоставил на оплату документы, за работы по строительству подрядчик нарушил сроки выполнения работ;

- детского сада в микрорайоне «Новый» в д.Кондратово – 8015,5 тыс.руб., в том числе за ведение строительного контроля - 484,0 тыс. руб. (подрядчик предоставил документы на оплату 29.12.2021 года, с измененными платежными реквизитами), за проведение строительно-монтажных работ - 7 531,5 тыс. руб. (отсутствие потребности. Заключено дополнительное соглашение на уменьшение цены контракта);

- проектирование объекта «Реконструкция здания школы в д. Мостовая Двуреченского сельского поселения» - 1 535,0 тыс. руб. подрядчик нарушил сроки выполнения работ, ведется претензионная работа;

- капитальный ремонт МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» - 10 928,5 тыс. руб. подрядчик нарушил сроки исполнения контракта.

Так же неисполнение расходной части бюджета объясняется остатком не распределенной субсидии: на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях (фактическое число учащихся менее запланированного количества на 2021 год) – 4 621,5 тыс.руб; на предоставление дошкольного образования в частных детских садах – 1 984,8 тыс.руб. Субсидию получают ИП Полякова, ИП Русинов, ИП Бусовикова, ИП Бурылова. Вышеуказанные частные сады в 2021 году посещали 49 детей, ИП Бурылова прекратила деятельность. В бюджете 2021 года планировались средства на 58 детей; на организацию оздоровительной кампании на территории Пермского муниципального района – 2 566,5 тыс.руб. в связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и отменой лагерей с дневным пребыванием детей при школах в осенние каникулы.

Конечные результаты реализации Программы, отражающие достижение поставленных целей и задач в 2021 году:

1. Значение показателя «Численность обучающихся в общеобразовательных организациях» составило 17 922 обучающихся (плановое значение - 16786 обучающихся).

Рост численности обучающихся по отношению к 2020 году составляет 1136 человек или 6,8%. Ежегодный рост численности обучающихся обусловлен улучшением демографической ситуации и миграционными процессами в районе за счет жилищного строительства.

2. Значение показателя «Доля детей от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в общей численности детей от 3 до 7 лет, зарегистрированных в информационной системе «Контингент» для получения услуги дошкольного образования, составило 96% или 100% от планового значения.

3. Значение показателя «Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования к размеру средней заработной платы учителей Пермского муниципального района, но не ниже уровня прошлого года» составило 102,9% (плановое значение – 100,0%). Показатель выполнен.

Среднемесячная заработная плата педагогических работников дополнительного образования в 2021 году составила 48 791,7 руб.

4. Значение показателя «Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования к размеру, установленному Соглашением, заключенным между Пермским муниципальным районом и Министерством образования» составило 102,3% (плановое значение – 100,0%). Показатель выполнен.

Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования в 2021 году составила 41 376,7 руб., по Соглашению от 17.03.2021 № С-26/540.6 (далее - Соглашение), заключенным между Пермским муниципальным районом и Министерством образования должна достичь размера 40 450,0 руб.

5. Значение показателя «Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к размеру, установленному Соглашением, заключенным между Пермским муниципальным районом и Министерством образования» составил 98,4% (плановое значение – 100,0%). Показатель не выполнен на 1,6% или 751,0 руб., в связи с тем, что выплаты за классное руководство в общеобразовательных организациях, осуществляемых за счет средств федерального бюджета, не учитываются при оценке целевых показателей уровня заработной платы. Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования в 2021 году составила 46 773,0 руб., по Соглашению должна достичь размера 47 524,0 руб.

6. Значение показателя «Доля детей, охваченных дополнительным образованием в общей численности обучающихся образовательных организаций Пермского муниципального района в возрасте от 5 до 18 лет», составило 78,5% (плановое значение – 78,0%). Показатель выполнен.

Из общего числа детей в районе в возрасте от 5 до 18 лет – 22 402, занято различными формами дополнительного образования 17 592 человек, из них в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению образования – 6509 учащихся (МАУДО ДЮЦ Импульс – 3409 уч., МАУДО ДЮСШ Вихрь – 3100 уч.).

Сохранить показатель на стабильном уровне не менее 78 % удается за счет ежегодного увеличения числа учащихся занимающихся по программам дополнительного образования в условиях постоянного прироста контингента обучающихся школ.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы представлена в таблице 2:

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя, ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Отклонение**  | **Степень достижения целевых показателей, Сдп** |
| Численность обучающихся в общеобразовательных организациях, чел. | 16 786 | 17 922 | 1 136 | 1,10 |
| **Доля детей от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в общей численности детей от 3 до 7 лет, зарегистрированных в информационной системе «Контингент» для получения услуги дошкольного образования, %** | 96,0 | 96,0 | 0,0 | 1,00 |
| Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования к размеру средней заработной платы учителей Пермского муниципального района, но не ниже уровня прошлого года, % | 100,0 | 102,9 | 2,9 | 1,03 |
| Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования к размеру, установленному Соглашением, заключенным между Пермским муниципальным районом и Министерством образования, % | 100,0 | 102,3 | 2,3 | 1,02 |
| Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к размеру, установленному Соглашением, заключенным между Пермским муниципальным районом и Министерством образования, % | 100,0 | 98,4 | -1,6 | 0,98 |
| Доля детей, охваченных дополнительным образованием в общей численности обучающихся образовательных организаций Пермского муниципального района в возрасте от 5 до 18 лет, % | 78,0 | 78,5 | 0,5 | 1,00 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составляет –100,0%

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 96,3%, что свидетельствует об эффективности Программы.

**Основные результаты муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 12.12.2018 № 662**

Целью Программы является создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Пермского района.

На реализацию Программы в 2021 году предусмотрено 139 035,8 тыс. руб., освоено 138 959,3 тыс. руб. (99,9%), в том числе за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотрено 138 007,8 тыс. руб., освоено 137 931,3 тыс. руб. (99,9%), за счет средств краевого и федерального бюджетов 1 028,0 тыс. руб., освоено 1 028,0 тыс. руб. (100,0%). Средства не освоены в сумме 76,5 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2021 году составила, - 99,9%.

В рамках реализации муниципальной программы в 2021 году было запланировано проведение следующих мероприятий:

- строительство детских школ искусств: в с. Усть- Качка, в 2021 году в рамках данного мероприятия израсходованы средства в сумме 10 519,5 тыс. руб., что составляет 100,0 % от планового объема средств; в п. Юго-Камский в 2021 году в рамках данного мероприятия израсходованы средства в сумме 5 428,5 тыс. руб., что составляет 100,0 % от планового объема средств. Оба объекта введены в эксплуатацию в 2021 году.

- выполнение ремонтных работ в детской школе искусств Пермского муниципального района в рамках мероприятия выполнены работы в филиале Култаевская ДШИ (ремонт системы отопления, замена линолеума, окрашивание стен, ремонт крыльца), в филиале Гамовская ДШИ (ремонт кабинетов, лестничных пролетов и электроснабжения) и ремонт филиала ДШИ п. Сылва. Общая сумма финансирования данного мероприятия составила 2 599,1 тыс. руб.;

- приведение в нормативное состояние детской школы искусств Пермского муниципального района в рамках данного мероприятия выполнены следующие работы: монтаж системы контроля доступа в здание, монтаж системы видеонаблюдения, монтаж турникета и системы домофонии, охранной сигнализации. Общая сумма финансирования данного мероприятия составила 2 251,6 тыс. руб.

Конечные результаты реализации Программы, отражающие достижение поставленных целей и задач:

1. Значение показателя «Увеличение числа посещений организаций культуры (к уровню 2017 года)» составило 44% (плановое значение 7,5%). Плановый показатель в 2021 году выполнен.

2. Значение показателя «Доля детей и молодежи, получающих в Пермском районе услуги художественного образования, от общей численности детей в возрасте 5-18 лет, проживающих в Пермском районе» составило 11,8% (плановое значение 12,7%). Показатель выполнен на 92,9%. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет по данным Пермстата составляет 20 185 человек. Количество детей, получающих услуги художественного образования за 2021 год составляет 2 379 человек, или 11,8% от общего количества детей в Пермском муниципальном районе в возрасте от 5 до 18 лет. Причиной невыполнения показателя является то, что количество детей в возрасте от 5 до 18 лет по данным Пермстата по сравнению с 2020 годом увеличилось на 835 человек.

3. Значение показателя «Количество творческих коллективов и индивидуальных исполнителей детской школы искусств Пермского муниципального района, ставших дипломантами и лауреатами международных, всероссийских и региональных конкурсов» составило 508 ед. (плановое значение 65 ед.). Показатель перевыполнен на 443 ед. Значительное перевыполнение показателя связано с тем, что большое количество конкурсов и фестивалей прошло в дистанционном формате (онлайн-конкурсы) и это не несло за собой существенных финансовых затрат для учреждения.

4. Значение показателя «Число посетителей музея, получающих муниципальную услугу «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» за 2021 год составило 9895 чел. при плановом значении 8000 чел. Показатель выполнен на 123,7%.

5. Значение показателя «Доля муниципальных учреждений сферы культуры, дополнительного образования в сфере культуры, подведомственных Управлению культуры, находящихся в нормативном состоянии» составило 100%. Показатель выполнен в полном объеме. Муниципальные учреждения сферы культуры, дополнительного образования в сфере культуры, подведомственные Управлению культуры, по состоянию на 01.01.2022 г. находятся в нормативном состоянии.

6. Значение показателя «Увеличение количества инфраструктурных объектов сферы культуры (реконструкция, строительство) (нарастающим итогом)» составило 2 ед. Показатель выполнен на 100%. В 2021 году введены в эксплуатацию ДШИ п. Юго-Камский и ДШИ с. Усть-Качка.

7. Значение показателя «Уровень среднемесячной заработной плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных Управлению культуры, составит 100% к размеру прогнозной среднемесячной заработной платы, установленному Министерством культуры Пермского края» выполнен на 119,1%.

Плановый целевой показатель по заработной плате на 2021 год установлен в размере 36 043,5 руб., фактическое значение - 42 915,1 руб. Превышение показателя связано с выплатами стимулирующего характера работникам музея за счет средств от приносящей доход деятельности.

8. Значение показателя «Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры, составит 100% от размера средней заработной платы учителей Пермского муниципального района, %» выполнен на 103,7%.

Плановый целевой показатель по заработной плате на 2021 год установлен в размере 47 524,0 руб., фактическое значение - 49 305,0 руб. Превышение показателя связано с выплатами стимулирующего характера работникам ДШИ за счет средств от приносящей доход деятельности.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 3:

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт** | **Отклонение** | **Степень достижения целевых показателей, Сдп** |
| Увеличение числа посещений организаций культуры на 15% к 2030 году (к уровню 2017 года), % | 7,5 | 44,0 | 36,5 | 1,50 |
|  Доля детей и молодежи, получающих услуги художественного образования, от общей численности детей в возрасте 5-18 лет, проживающих в Пермском районе, % | 12,7 | 11,8 | -0,9 | 0,93 |
| Количество творческих коллективов и индивидуальных исполнителей детской школы искусств Пермского муниципального района, ставших дипломантами и лауреатами международных, всероссийских и региональных конкурсов, ед. | 65 | 508 | 443 | 1,50 |
| Число посетителей музея, получающих муниципальную услугу «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций», чел. | 8 000 | 9 895 | 1 895 | 1,24 |
| Доля муниципальных учреждений сферы культуры, дополнительного образования в сфере культуры, подведомственных Управлению культуры, находящихся в нормативном состоянии, % | 100 | 100 | 0,00 | 1,00 |
| Увеличение количества инфраструктурных объектов сферы культуры (реконструкция, строительство) (нарастающим итогом), ед. | 2 | 2 | 0,00 | 1,00 |
| Уровень среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных Управлению культуры, составит 100% к размеру прогнозной среднемесячной заработной платы, установленному Министерством культуры Пермского края, % | 100 | 119,10 | 19,10 | 1,19 |
| Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры, составит 100% от размера средней заработной платы учителей Пермского муниципального района, % | 100 | 103,70 | 3,70 | 1,04 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 118,0%.

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 117,9%, что свидетельствует об эффективности Программы.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального район», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 13.12.2018 № 669**

Целями Программы являются создание комфортных условий при передвижении по автомобильным дорогам Пермского муниципального района и повышение уровня благоустройства.

На реализацию Программы в 2021 году предусмотрено 529 005,4 тыс. руб., освоено 457 996,1 тыс. руб. (86,6%)., в том числе за счет бюджета Пермского района запланировано в размере 272 490,2 тыс. руб., освоено 206 316,8 тыс. руб. (75,7%), за счет средств краевого и федерального бюджетов 240 540,9 тыс. руб., освоено 236 942,8 тыс. руб. (98,5%), за счет средств бюджетов сельских поселений предусмотрено 15 974,3 тыс. руб., освоено 14 736,5 тыс. руб. (92,3%).

По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств федерального (100 000,0 тыс.руб.) и районного (3 308,1 тыс.руб.) бюджетов были реализованы мероприятия по ремонту участков автомобильных дорог: Кояново – Юг, Култаево - Нижние Муллы, Култаево – Башкултаево, р. Пыж – Ванюки, Пермь – Гамово, Новые Ляды - Троица (уч. Сылва - Троица) и реконструкция автомобильной дороги Гамово-Заречная. В общей сложности отремонтировано 14,498 км районных дорог.

В рамках постановления Правительства Пермского края от 05 декабря 2018 г. № 764-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края» на условиях софинансирования из дорожного фонда Пермского края отремонтировано:

- 6,262 км районных дорог (23 179,9 тыс. руб. бюджета края и 4 211,4 тыс. руб. бюджета района);

- 15,596 км дорог сельских поселений (75 018,9 тыс. руб. бюджет края и 8 335,4 тыс. руб. бюджет поселений). Полномочия по ремонту дорог сельских поселений за счет средств краевого бюджетов были переданы в Пермский муниципальный район.

В 2021 году в рамках Программы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений (ремонт мостов, автомобильных дорог, автобусных остановок и светофорных объектов);

- проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (реконструкция автомобильной дороги Гамово – Заречная; проектирование объекта «Строительство автомобильной дороги Горный - Костарята»; строительство автомобильной дороги Восточный обход г. Перми - Плишки-Фролы; капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Советская с. Кояново Лобановского сельского поселения и п. Юг ул. Ленина);

- проектирование объекта «Строительство кладбища в д. Горбуново Пермского района»;

- выделение субсидии некоммерческим организациям по благоустройству дворовых и прилегающих территорий многоквартирных домов – 470,0 тыс. руб.;

- озеленение и благоустройство административного центра Пермского муниципального района, в том числе очистка от снега, вывоз мусора, покраска малых архитектурных форм;

- приобретение контейнеров для сбора (складирования) твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках объем расходов составил 3 747,3 тыс. руб.

постановка автодорог, находящихся в оперативном управлении МКУ «Управление благоустройством Пермского района, на круглогодичное обслуживание (содержание);

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2021 году составила 86,6%.

Средства освоены не в полном объеме, не израсходовано 71 009,3 тыс. руб., в том числе:

- 18 442,9 тыс. руб., на ремонт автомобильных дорог Пермского муниципального района по объектам «Ремонт автомобильной дороги Рождественское-Сташково», «Ремонт участка автомобильной дороги Верхние Муллы-Кондратово», «Ремонт участков автомобильной дороги Рождественское-Сташково». Работы приостановлены в виду не возможности их выполнения в 4 квартале, работы будут продолжены в 2022 году;

- 24 981,0 тыс. руб. на капитальный ремонт и проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Горшки – Новоильинское в связи с длительным формированием аукционной документации на выполнение работ;

- 19 204,1 тыс. руб. на переустройство электросетевых объектов в рамках строительства автомобильной дороги Восточный обход г. Перми – Плишки-Фролы, в связи с длительной процедурой согласования и подписания соглашения с ОАО "МРСК Урала";

- 2 177,6 тыс. руб. (средства бюджета Пермского края – 1 863,7 тыс. руб., средства сельских поселений – 313,9 тыс. руб.) в рамках реализации постановления Правительства Пермского края от 05.12.2018 № 764-п на ремонт автомобильной дороги по ул. Орджоникидзе (от ул. Ленина до ул. Калинина) в п. Юг в связи с устранением подрядчиком замечаний, средства будут израсходованы в 2022 году;

- 2 659,6 тыс. руб. средства местного бюджета по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Гамово-Заречная» в рамках Федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта Российской Федерации «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в связи с оплатой за фактически выполненные работы. Работы завешены, потребность в образовавшихся остатках денежных средств по данному объекту отсутствует;

- 1 587,5 тыс. руб. на формирование комфортной городской среды. Экономия по результатам конкурсных процедур.

Конечные результаты реализации Программы, отражающие достижение поставленных целей и задач:

1. Значение показателя «Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии», составило 62% (плановое значение 69%), что на 7% ниже планового значения. Исполнение составило 90,0% в связи с увеличением планового значения показателя, согласно данным инструментальной диагностики состояния дорожного покрытия автомобильных дорог на 31.12.2021 года.

2. Значение показателя «Протяженность дорог, находящихся на содержании» составил 423,2 км. Исполнение составило 100,0%.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 4:

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт** | **Отклонение** | **Степень достижения целевых показателей, Сдп** |
| Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии,% | 69,0  | 62,0  | -7,0 | 0,90 |
| Протяженность дорог, находящихся на содержании, км. | 423,235  | 423,235 | 0,0 | 1,00 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 95,0%

Итоговая оценка эффективности Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района» составила 82,3%, Программа является эффективной.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального», утверждённой постановлением администрации Пермского муниципального района от 06.12.2018 № 642**

Целью Программы является создание условий для устойчивого экономического роста Пермского муниципального района.

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотрено 1 851,1 тыс. руб., фактически освоено 1 848,8 тыс. руб. (99,9 %).

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2021 году составила 99,9%.

В 2021 году в рамках Программы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- ведение реестра субъектов МСП, информационное обеспечение деятельности субъектов МСП;

- организация семинаров, конференций, «круглых столов»;

- предоставление субсидии субъектам МСП на возмещение части затрат на участие в выставках, ярмарках субъектов МСП (5 субъектам МСП на общую сумму 417,2 тыс. руб.;

- организация и проведение конкурсов с целью создания положительного имиджа и популяризации предпринимательства района;

- предоставление субсидий некоммерческим организациям в целях консультационной поддержки субъектов МСП осуществлялось посредством предоставления субсидии Фонду в сумме 907,0 тыс. руб.;

- консультационная поддержка субъектов МСП осуществлялась посредством проведения консультаций ИКЦ Фонда;

- предоставление финансовой помощи в виде займов субъектам МСП осуществлялось Фондом (в 2021 году было выдано 6 микрозаймов на общую сумму 2 150,0 тыс. руб.);

- сопровождение интернет-портала об инвестиционной деятельности в Пермском муниципальном районе (объем расходов составил- 30,4 тыс. руб.);

- сопровождение инвестиционных проектов по принципу «Одного окна»;

- функционирование инвестиционного уполномоченного Пермского муниципального района осуществлялось в течение года на постоянной основе;

- Внедрение на территории района оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов (объем расходов составил- 30,4 тыс. руб.);

- проведение инвентаризации нестационарных торговых объектов;

- утверждение перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением прав хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства);

- сопровождение на официальном сайте района раздела «Имущественная поддержка субъектов МСП»;

- продвижение туристских ресурсов района посредством: участия в выставках, конференциях, семинарах, форумах, проведения научно-практических конференций по вопросам развития въездного и внутреннего туризма; подготовки и издания рекламно-информационных материалов о туристском потенциале района; проведения туристских форумов, фестивалей, слетов, крупных знаковых мероприятий, рекламных туров, виртуальных туров, направленных на популяризацию внутреннего и въездного туризма; сопровождения сайта туристических ресурсов Пермского муниципального района.

Конечные результаты реализации Программы, отражающие достижение поставленных целей и задач:

1. Значение показателя «Количество представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, вовлеченных к участию в отдельных мероприятиях Программы» составило 54 ед. (плановое значение 50 ед.), исполнение составило 108,0%. В связи тем, что в отдельных мероприятиях программы приняло участие большее количество человек, чем планировалось ранее (например, конкурс на создание виртуальных туров «Путешествие по Пермскому району»);

2. Значение показателя «Количество индивидуальных предпринимателей на 1000 жителей населения» составило 31,77 ед. (плановое значение 29,83 ед.), исполнение составило 106,5%. Во втором полугодии 2021 года произошел рост числа индивидуальных предпринимателей в районе из-за оживления экономики и снятия части ограничительных мер, введенных ранее из-за распространения новой коронавирусной инфекции;

3. Значение показателя «Число субъектов малого и среднего предпринимательства» составило 5016 ед. (плановое значение 4760 ед.), исполнение составило 105,4%. Во втором полугодии 2021 года произошел рост числа индивидуальных предпринимателей в районе из-за оживления экономики и снятия части ограничительных мер, введенных ранее из-за распространения новой коронавирусной инфекции;

4. Значение показателя «Турпоток» составило 100660 чел. (плановое значение 70000 чел.), исполнение составило 143,8%. В 2021 году в связи с пандемией сократился объем турпотока выездного туризма с одновременным ростом объема турпотока во внутреннем туризме.

 Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 5:

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт** | **Отклонение** | **Степень достижения целевых показателей, Сдп** |
| Количество представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, вовлеченных к участию в отдельных мероприятиях Программы, ед. | 50 | 54 | 4,0 | 1,08 |
| Количество индивидуальных предпринимателей на 1000 жителей населения, ед. | 29,83 | 31,77 | 1,94 | 1,06 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 4760 | 5016 | 256 | 1,05 |
| Турпоток, чел. | 70000 | 100660 | 30660 | 1,44 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 116,0%

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 116,0%, что свидетельствует об эффективности Программы, рекомендуется продолжить ее реализацию.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 06.12.2018 г. № 639**

Целью Программы является повышение уровня экологической образованности населения.

На реализацию Программы в 2021 году предусмотрено 20 814,1 тыс. руб., освоено 19 115,1 тыс. руб. (91,8%)., в том числе за счет бюджета Пермского района запланировано в размере 819,5 тыс. руб., освоено 793,5 тыс. руб. (96,8 %), за счет средств краевого и федерального бюджетов 17 010,3 тыс. руб., освоено 15 783,4 тыс. руб. (92,8%), за счет средств бюджетов сельских поселений предусмотрено 2 984,3 тыс. руб., освоено 2 538,2 тыс. руб. (85,1%).

В 2021 году в рамках Программы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- проведение семинаров, конференций, выпуск листовок, календарей и плакатов с экологической тематикой для привлечения населения к экологической деятельности;

- подписка экологических изданий для библиотек Пермского муниципального района;

- выявлено 20 несанкционированных свалок;

- проведены работы по ликвидации 2 несанкционированных свалок на неразграниченных землях в муниципальных образованиях;

- завершены работы по капитальному ремонту ГТС пруда на р. Сарабаиха.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2021 году составила 91,8%.

Средства освоены не в полном объеме, не израсходовано 1 699,0 тыс. руб., в том числе:

- 1 224,1 тыс. руб. по ликвидации несанкционированных свалок согласно заключенных контрактов на неразграниченных землях в д. Горшки Заболотского сельского поселения (участки у заброшенной фермы и кладбища) и вдоль дороги Казанский тракт от СНТ «Благодать» до д. Степаново и от д. Степаново до д. Ключики Култаевского сельского поселения. Окончательный расчет за выполненные работы предусмотрен в 2022 году. Масса собранных и вывезенных отходов на полигон составила 1 395,4 тонн;

- 446,1 тыс. руб. по мероприятию «Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Сарабаиха в с. Култаево Пермского района». Не использованы средства на выпуск молоди, в связи с тем, что согласование на выпуск получено в 1 квартале 2022 года, выпуск будет осуществлен во 2 квартале 2022 года.

Конечные результаты реализации Программы, отражающие достижение поставленных целей и задач:

1. Значение показателя «Доля населения Пермского района, привлеченного к участию в экологической деятельности» составило 50,7% (плановое значение 47,0%), исполнение составило 107,9%.

Привлечение населения к экологическому образованию осуществлялось по следующим направлениям:

- проведение семинаров, конференций, включая поощрение по итогам конкурсов и акций;

- подписка экологических изданий для библиотек Пермского муниципального района;

- выпуск листовок, календарей, плакатов с экологической тематикой.

2. Значение показателя «Доля ликвидированных несанкционированных свалок отходов к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории Пермского муниципального района» составило 100,0 % (плановое значение 100,0%).

Выявлено на территории Пермского муниципального района 20 несанкционированных свалок, ликвидировано 2 несанкционированные свалки.

3. Значение показателя «Количество ГТС, приведенных в нормативное состояние» составило 1 ед., исполнение 100%. Выполнение капитальный ремонт ГТС пруда на р. Сарабаиха в с. Култаево Пермского района.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 6:

Таблица 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт** | **Отклонение**  | **Степень достижения целевых показателей, Сдп**  |
| Доля населения Пермского района, привлеченного к участию в экологической деятельности, % | 47 | 50,7 | +3,7 | 1,08 |
| Доля ликвидированных несанкционированных свалок отходов к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории Пермского муниципального района, % | 10 | 10 | 0,0 | 1,00 |
| Количество ГТС, приведенных в нормативное состояние | 1 | 1 | 0,0 | 1,00 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 103,0%

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 94,6%, что свидетельствует об эффективности Программы.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального района», утверждённой постановлением администрации Пермского муниципального района от 13.12.2018 № 664**

Целью Программы является повышение уровня безопасности населения и территории Пермского муниципального района.

На реализацию Программы в 2021 году предусмотрено 42 000,3 тыс. руб., освоено 41 225,3 тыс. руб. (98,3%), в том числе за счет средств бюджета района предусмотрено 41 361,7 тыс. руб., освоено 40 586,6 тыс. руб. (98,1 %), за счет средств поселений предусмотрено 638,6 тыс. руб., освоено 638,6 тыс. руб. (100 %).

В рамках реализации муниципальной программы в 2021 году были выполнены следующие мероприятия:

- проведено 17 тренировок по действиям членов антитеррористической комиссии, руководителей предприятий, организаций и учреждений, задействованных в ликвидации последствий террористических актов и обеспечении действий антитеррористических подразделений;

- ежемесячно распространялись в сельских поселениях и образовательных учреждениях значки «Антитеррор», ручки шариковые с логотипом «Нет терроризму»;

- проведено 2 заседания Антитеррористической комиссии Пермского муниципального района;

- на 01.01.2022 год разработано 127 паспортов антитеррористической защищенности объектов вероятных террористических посягательств на территории муниципального района;

-модернизированы системы безопасности на объектах образовательных учреждений МАОУ «Мулянская средняя школа» и МАОУ «Фроловская средняя школа «Навигатор»;

- приобретено 3 информационных табло для информирования и оповещения населения;

- установлена сирено-речевое оповещение в д.Кондратово (ЖК «Медовый»);

- разработаны, уточнены и согласованы с органами ГИБДД паспорта школьных маршрутов;

- проведены мероприятия в образовательных организациях с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий;

- рассмотрены вопросы обеспечения безопасного участия детей в дорожном движении на 4 заседаниях Комиссии по безопасности дорожного движения;

- проведено обучение должностных лиц и населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

- оказано содействие администрациям сельских поселений в создании зоны отдыха населения у воды: с/п Гамово, с/п Троица (база Раздолье), п. Сылва, д. Жебреи, с. Нижние- Муллы в 2020г. с. Хохловка;

-приведено в нормативное состояние здание по адресу: Пермский край, район Пермский, д. Кондратово, улица Водопроводная, дом 3;

- приобретено и установлено модульное здание для аварийно-спасательной службы Пермского муниципального района.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2021 году составила – 98,1%.

 Остались не израсходованные средства в сумме 775,0 тыс. руб. за счет экономии по результатам закупочных процедур и оплаты в 1 квартале 2022 года работ по устройству системы внутреннего теплоснабжения помещения по адресу: Пермский край, район Пермский, д. Кондратово, улица Водопроводная, дом 3, в сумме 560,9 тыс.руб.

Конечные результаты реализации Программы, отражающие достижение поставленных целей и задач:

Значение показателя «Уровень преступности на 10000 населения» составило -152,1 ед. (плановое значение 191,2) снижение на 39,1 ед., показатель выполнен на 125,7%.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 7:

Таблица 7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт** | **Отклонение** | **Степень достижения целевых показателей, Сдп** |
| Уровень преступности на 10 000 населения, ед. | 191,2 | 152,1 | -39,1 | 1,26 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 126,0%

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 123,6%, что свидетельствует об эффективности Программы, рекомендуется продолжить ее реализацию.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального района», утверждённой постановлением администрации Пермского муниципального района от 05.12.2018 № 621**

Целью Программы является повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Пермского муниципального района, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году предусмотрено бюджетных средств 17 213,0 тыс. руб., фактически освоено 17 155,5 тыс. руб. (99,7%), в том числе: за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотрено 13 733,1 тыс. руб., освоено 13 731,1 тыс. руб. (100%); за счет средств краевого и федерального бюджетов 2 677,0 тыс. руб., освоено 2 638,1 тыс. руб. (98,5%); за счет средств бюджетов сельских поселений 802,9 тыс. руб., освоено 786,3 тыс. руб. (97,9%). Не освоены средства в сумме 57,5 тыс. руб. в связи с экономией в результате проведения конкурсных процедур.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2021 году составила – 99,7%.

В рамках реализации муниципальной программы в 2021 году были выполнены следующие мероприятия:

 - предоставлены субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности на организацию и проведение ярмарочных и других мероприятий, направленных на расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, способствующих сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных сумме 280,8 тыс. руб. КФХ Толстова Г.В.;

 - проведен конкурс «Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского района». Приняли участие в конкурсе 14 личный подсобных хозяйств, 8 хозяйств признаны победителями районного конкурса по номинациям:

|  |  |
| --- | --- |
| Номинация | ФИО победителя |
| Лучшее кролиководческое ЛПХ | Селиванова Наталья Александровна |
| Лучшее ЛПХ по производству молока | Кононова Елена Владимировна |
| Лучшее ЛПХ по выращиванию овощей закрытого грунта | Головина Наталья Валентиновна |
| Лучшее ЛПХ Молодая семья | Токранов Дмитрий Владимирович |
| Лучшее ЛПХ по откорму КРС | Чувызгалов Эдуард Анатольевич |
| Лучшее птицеводческое ЛПХ | Полетаева Елена Вячеславовна |
| Лучшее пчеловодческое ЛПХ | Азанов Сергей Иванович |
| Лучшее ЛПХ по выращиванию овощей открытого грунта | Борисова Роза Ивановна |

- проведены конкурсы профессионального мастерства, организованы совещания и семинары с целью поддержки сельхозпроизводителей. В 2021 году в Пермском муниципальном районе было проведено четыре конкурса:

* смотр-конкурс на лучшее использование, хранение техники и организацию охраны труда среди сельскохозяйственных предприятий Пермского муниципального района – участие приняли 58 чел.;
* «Конкурс профессионального мастерства животноводов Пермского муниципального района» – участие приняли 50 чел.;
* «Конкурс профессионального мастерства механизаторов Пермского муниципального района» – участие приняли 80 чел.;
* конкурса «Трудовое соревнование животноводов и птицеводов Пермского муниципального района» – участие приняли 43 чел.

Всего участие в конкурсах приняли 231 человек;

* в целях повышения качества жизни сельского населения Пермского муниципального района в рамках комплексного развития сельских территорий выполнены:
* ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети в д. Большакино Заболотского сельского поселения;
* организован тротуар по ул. Дорожная в п. Сылва Сылвенского сельского поселения;
* обустроены площадки накопления твердых коммунальных отходов Фроловского и Хохловского сельских поселений.

Конечные результаты реализации Программы, отражающие достижение поставленных целей и задач:

1. Значение показателя «Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий» составило 101,1% (плановое значение 101,1%), исполнение 100%.

Данный показатель отражен в ежегодном статистическом сборнике «Агропромышленный комплекс Пермского края: основные итоги развития», но сборник выходит в IV квартале 2021 года и показатель остается на уровне плана (101,1%).

2. Значение показателя «Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий» составил 35 525 га (плановое значение 30 128 га), исполнение 117,6%.

Данный показатель показывает использование посевных площадей в районе в хозяйствах всех категорий. Показатель отражен в статистическом бюллетене «Посевные площади и валовый сбор сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Пермского края в 2021 году». Увеличение посевной площади связано с увеличением посевных площадей в ИП Адищев В.В. и с предоставление своевременной статистической отчетности ООО "СХО Мостовское" (данные предприятия не отчитывались в Росстат по форме «Сведения об итогах сева под урожай текущего года» поэтому их посевные площади не вошли в плановый показатель, но отчитались по форме «Посевные площади и валовый сбор…», по завершению уборочной кампании, поэтому данные посевные площади вошли в фактический показатель за 2021 год).

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 8:

Таблица 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт** | **Отклонение** | **Степень достижения целевых показателей, Сдп** |
| Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий, % | 101,1 | 101,1 | 0,0 | 1,00 |
| Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, га | 30 198 | 35 525 | 5 327 | 1,18 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 110,0%

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 109,7%, что свидетельствует о неэффективности Программы.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального района», утверждённой постановлением администрации Пермского муниципального района от 10.12.2018 № 653**

Целью Программы является повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Пермского муниципального района.

На реализацию Программы в 2021 году предусмотрено 110 893,9 тыс. руб., фактически освоено 109 290,9 тыс. руб., или 98,6%, в том числе за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотрено 86 857,8 тыс. руб., освоено – 86 322,3 тыс. руб. (99,4 %), за счет средств бюджета Пермского края и средств федерального бюджета 24 036,1 тыс. руб., освоено – 22 968,6 тыс. руб. (95,6%).

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2021 году составила – 98,6%.

В рамках реализации муниципальной программы в 2021 году были выполнены следующие мероприятия:

- выявление неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков. За 2021 год выявлено 17 нарушений по статье 8.8 КоАП РФ. Во всех случаях нарушителям выданы предписания об устранении нарушений земельного законодательства с ограниченным сроком исполнения, материалы проверок направлены для рассмотрения и принятия решения в органы, осуществляющие государственный земельный надзор. По истечении обязательного срока устранения нарушений, указанного в предписании, проводятся внеплановые проверки с целью контроля исполнения ранее выданных предписаний;

- документарная инвентаризация договоров аренды земельных участков для подготовки исковых заявлений с целью взыскания задолженности по арендной плате за землю. В 2021 году проведена инвентаризация договоров аренды. В результате инвентаризации направлено 745 претензий арендаторам на общую сумму более 14,49 млн. руб., а также 157 исковых заявлений в суд на общую сумму более 6,64 млн. руб.

В досудебном порядке оплачена задолженность в размере 7,51 млн. руб. На исполнении у служб судебных приставов находятся исполнительные листы на общую сумму 9,22 млн. руб., в том числе на сумму 3,13 млн. руб. подано 104 исполнительных листов в 2021 году.

Расторгнуты договоры аренды в отношении 302 земельных участков, из которых 58 земельных участка реализованы путем проведения конкурсных процедур на общую сумму около 15,275 млн. руб.;

- проведение контрольных мероприятий соблюдения земельного законодательства: в рамках муниципального земельного контроля в отношении земельных участков, находящихся в собственности третьих лиц; в рамках договорных отношений – в отношении земельных участков, переданных на праве аренды. В 2021 году в рамках муниципального земельного контроля выявлено 313 фактов нарушения земельного законодательства. Во всех случаях нарушителям выданы предписания об устранении нарушений земельного законодательства с ограниченным сроком исполнения, материалы проверок направлены для рассмотрения и принятия решения в органы, осуществляющие государственный земельный надзор. В 311 случаях нарушения земельного законодательства не выявлены;

- проведение землеустроительных и кадастровых работ, в том числе для предоставления инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, многодетным семьям. В рамках мероприятия в 2021 году заключено:

5 муниципальных контрактов на проведение землеустроительных и кадастровых работ в целях реализации земельных участков в 2021 году. По результатам проведенных работ поставлено на государственный кадастровый учет 255 земельных участков, в том числе 110 участков для муниципальных нужд (в т.ч. для целей изъятия 75 земельных участка), 145 земельных участков для предоставления на торгах в соответствии со статьёй 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

 2 муниципальных контракта на выполнение землеустроительных и кадастровых работ в отношении 187 земельных участков (из них 123 земельных участка д. Чуваки по ПМТ) для предоставления многодетным семьям;

1 муниципальный контракт на выполнение землеустроительных и кадастровых работ в отношении 17 земельных участков для предоставления инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов;

- разработка проектов межевания и проведение комплексных кадастровых работ. Разработан проект межевания территории и проведены комплексные кадастровые работы в отношении 8 кадастровых кварталов, общей площадью 242,72 га;

- выкуп земельных участков. В соответствии с соглашениями об изъятии земельных участков для муниципальных нужд Пермского муниципального района от 26.02.2021, 24.05.2021 общая сумма возмещений составила 15 394,0 тыс. рублей, из них рыночная стоимость земельных участков 15 304,0 тыс. рублей и расходы собственников 90,0 тыс.рублей.

В целях реализации мероприятий изъят земельный участок с кадастровым номером 59:32:0680001:10054, по адресу: Пермский край, Пермский район, Култаевское с/п, с. Култаево, ул. Романа Кашина, под размещение общеобразовательной школы на 825 мест, а также изъяты земельные участки с целью размещения автомобильной дороги Горный-Дерибы;

## - предотвращение распространения и уничтожение борщевика Сосновского, проведение аэросъёмки для уточнения площади земельных участков, засоренных борщевиком Сосновского на территории муниципального района. В 2021 году заключены муниципальные контракты для проведения работ по борьбе с борщевиком Сосновского, обработано 349,74 га (из них на землях населенных пунктов 132,08 га, на землях сельскохозяйственного назначения 217,66 га).

Конечные результаты реализации Программы, отражающие достижение поставленных целей и задач:

1. Значение показателя «Выполнение плановых показателей по доходам от использования имущества и земельных участков» составило 102,0% (при плановом значении 100,0%). План по доходам на 2021 год – 168 582,3 тыс.руб., фактически поступило в доход бюджета – 172 006,9 тыс.руб.

2. Значение показателя «Обеспечение земельными участками многодетных семей на территории Пермского муниципального района» в рамках Закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» составило 105 ед. (плановое значение 100 ед.), исполнение 105,0%.

3. Значение показателя «Обеспечение земельными участками инвалидов и семей, имеющих в своем составе инвалидов» составило по итогам года 28 ед. (плановое значение 25 ед.), исполнение 112,0%. Перевыполнение показателя связано с предоставлением вновь сформированных земельных участков, а также предоставлением участков, сформированных в предыдущий период.

4. Значение показателя «Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены кадастровые и землеустроительные работы» составило 71,5 км дорог при плане 67,8 км, исполнение 105,4%.

В соответствии законодательством для осуществления государственного кадастрового учета и регистрации права собственности за муниципальным образованием «Пермский муниципальный район» автомобильных дорог и земельных участков, находящихся под автомобильными дорогами, проводятся землеустроительные, кадастровые работ, изготовление межевых планов, постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под автодорогами; техническая паспортизация, изготовление технических планов автомобильных дорог, постановка на государственный кадастровый учет объектов, внесение изменений в ЕГРН.

Перевыполнение показателя связано с тем, что Комитетом имущественных отношений и МКУ «Управление благоустройством Пермского района» проводятся инвентаризации автомобильных дорог по уточнению протяженности автомобильных дорог и земельных участков под автомобильными дорогами, соответственно проводятся конкурсные процедуры.

5. Значение показателя «Доля поставленных на государственный кадастровый учет объектов недвижимости и зарегистрированных прав на объекты недвижимого имущества от включенных в реестр муниципального имущества Пермского муниципального района» составило 100,0% при плановом значении показателя 100,0%.

В Реестре муниципального имущества Пермского муниципального района числится 1321 объект недвижимого имущества, из них 664 земельных участка, 657 объектов капитального строительства. Регистрация права собственности проведена в отношении всех объектов.

6. Значение показателя «Вовлечение в оборот земельных участков» составил 42,28 га при плановом значении 15,0 га, исполнение 282,0%.

В 2021 году вовлечено вновь сформированных земельных участков в оборот 42,28 га, расположенных на территории Пермского муниципального района, из них предоставлено:

- на торгах: в аренду – 14,25 га, в собственность – 9,01 га;

- инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов – 1,09 га;

- многодетным семьям – 8,63 га;

- перераспределение – 9,3 га.

Перевыполнение показателя по вовлечению в оборот земельных участков обусловлено увеличением количества земельных участков вновь сформированных и предоставленных многодетным семьям и инвалидам, а также проведением аукционов по продаже земельных участков по инициативе заинтересованных лиц в соответствии с пунктом 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Кроме того, в 2021 году увеличилось количество обращений о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 9:

Таблица 9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт** | **Отклонение** | **Степень достижения целевых показателей, Сдц** |
|  Выполнение плановых показателей по доходам от использования имущества и земельных участков, % | 100 | 102 | 2 | 1,02 |
| Обеспечение земельными участками многодетных семей на территории Пермского муниципального района, ед. | 100 | 105 | 5 | 1,05 |
| Обеспечение земельными участками инвалидов и семей, имеющих в своем составе инвалидов, ед. | 25 | 28 | 3 | 1,12 |
| Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены кадастровые и землеустроительные работы, км | 67,8 | 71,5 | 3,7 | 1,05 |
| Доля поставленных на государственный кадастровый учет объектов недвижимости и зарегистрированных прав на объекты недвижимого имущества от включенных в реестр муниципального имущества Пермского муниципального района, % | 100 | 100 | 0,0 | 1,00 |
| Вовлечение в оборот земельных участков, га | 15 | 42,28 | 27,28 | 1,5 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 112,0%

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 110,4%, что свидетельствует об эффективности Программы.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Градостроительная политика Пермского муниципального», утверждённой постановлением администрации Пермского муниципального района от 06.12.2018 № 640**

 Целями Программы являются повышение инвестиционной привлекательности Пермского муниципального района и обеспечение эффективного управления территорией посредством градостроительной деятельности, а так же обеспечение комплексного планирования реализации целей и задач Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2016-2030 годы в координации с документами территориального планирования, прогнозом социально-экономического развития, муниципальными программами.

 На реализацию Программы в 2021 году предусмотрено 32672,5 тыс. руб., освоено 32 535,0 тыс. руб. или 99,6%, в том числе: за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотрено 32 270,6 тыс. руб., освоено 32 240,1 тыс. руб. или 99,9%, за счет средств бюджетов сельских поселений – 402,0 тыс. руб., освоено 294,9 тыс. руб. или 73,4 %. Не использованы средства в сумме 137,5 тыс. руб.

 Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2021 году составила - 99,6%.

В рамках реализации муниципальной программы в 2021 году были выполнены следующие мероприятия:

 - подготовка проектов и внесение изменений в Схему территориального планирования Пермского муниципального района и в генеральные планы по 5 сельским поселениям: Гамовского, Заболотского, Кондратовского, Култаевского, Савинского сельским поселениям;

 - подготовка проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки 11 поселений: Бершетского, Гамовского, Двуреченского, Кондратовского, Култаевского, Кукуштанского, Лобановского, Савинского, Сылвенского, Усть-Качкинского, Юго-Камского сельским поселениям;

 - проведено координирование границ населенных пунктов, границ территориальных зон;

 - подготовлено 2839 градостроительных планов земельных участков. Градостроительные планы земельных участков на территории района подготовлены по заявлениям физических и юридических лиц.

Конечные результаты реализации Программы, отражающие достижение поставленных целей и задач:

1. Значение показателя «Доля документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования, соответствующих документам территориального планирования Российской Федерации и субъекта Российской Федерации» составило 100 %. Выполнение -100%.

На территории Пермского муниципального района действуют следующие документы территориального планирования и градостроительного зонирования:

- Схема территориального планирования Пермского муниципального района – 1,

- Генеральные планы сельских поселений – 17;

- Правила землепользования и застройки сельских поселений – 17.

Все документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального района соответствуют документам территориального планирования (схемам территориального планирования) Российской Федерации, Схеме территориального планирования Пермского края. В 2021 году осуществлялась подготовка проекта внесения изменений в Схему территориального планирования Пермского муниципального района в части редактирования размещения объектов местного значения, по результатам которой изменения в Схему территориального планирования приняты решениями Земского Собрания от 23.09.2021 № 163, от 23.12.2021 № 200. Также осуществлялась подготовка проектов внесения изменений в Генеральные планы Гамовского, Заболотского, Кондратовского, Култаевского, Савинского сельских поселений, в Правила землепользования и застройки Бершетского, Гамовского, Двуреченского, Кондратовского, Култаевского, Кукуштанского, Лобановского, Савинского, Сылвенского, Усть-Качкинского, Юго-Камского сельских поселений собственными силами МКУ «Управление стратегического развития Пермского района».

По результатам подготовки проекты изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки приняты Земским Собранием, администрацией Пермского муниципального района и внесены изменения в указанные документы. В перечисленных выше документах территориального планирования и правилах землепользования и застройки осуществлялась корректировка размещения как объектов местного значения, так и объектов федерального и регионального значения в соответствии со Схемой территориального планирования Пермского края. Схема территориального планирования Пермского муниципального района, все генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений соответствуют документам территориального планирования Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, что составляет 100% от общего количества документов территориального планирования и градостроительного зонирования и 100% от планового показателя. Все документы размещены в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее – ФГИС ТП).

2. Значение показателя «Доступность сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности всем субъектам строительной и градостроительной деятельности» составило 100 %. Выполнение -100%.

В соответствии со ст. 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (далее - информационная система, ГИСОГД) - информационные системы, содержащие сведения, документы, материалы о развитии территорий, об их застройке, о существующих и планируемых к размещению объектах капитального строительства и иные необходимые для осуществления градостроительной деятельности сведения и включают в себя сведения, документы и материалы в текстовой и графической формах. Такие сведения предоставляются органом местного самоуправления при принятии ими документов, подлежащих размещению в информационной системе. Целью ведения информационной системы является обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства.

В информационную систему от органов государственной власти Пермского края, органов местного самоуправления поступило документов, подлежащих размещению в количестве 9 899. Размещено в информационной системе документов в количестве 9 899.

3. Значение показателя «Объем ввода в эксплуатацию жилья в Пермском муниципальном районе» составило 311,8 тыс. кв. м. (плановое значение 135 тыс. кв. м.), показатель выполнен на 230,9%.

Согласно данным Пермьстата в отчетном году в Пермском муниципальном районе объем ввода в эксплуатацию жилья составляет 311 780 кв. м, их них: многоквартирные жилые дома 74 289,3 кв. м (9 домов), индивидуальные жилые дома 237 491,7 кв. м (1700 домов).

4. Значение показателя «Доля муниципальных программ, соответствующих Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района» составило 100 %. Выполнение -100%.

Планируемые значения показателей муниципальных программ соответствуют ключевым значениям показателей Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района (далее – Стратегия), в том числе по восьми муниципальным программам несоответствующие показатели были увязаны со Стратегией в отчетном году.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 9:

Таблица 9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт** | **Отклонение** | **Степень достижения целевых показателей, Сдц** |
| Доля документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования, соответствующих документам территориального планирования Российской Федерации, % | 100 | 100 | 0 | 1,00 |
| Доступность сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности всем субъектам строительной и градостроительной деятельности, % | 100 | 100 | 0 | 1,00 |
| Объем ввода в эксплуатацию жилья в муниципальном образовании, тыс. кв. м | 135,00 | 311,78 | 176,78 | 1,50 |
| Доля муниципальных программ, соответствующих Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района, % | 100 | 100 | 0 | 1,00 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 113,0%

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 112,5%, что свидетельствует об эффективности Программы.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 10.12.2018 № 656**

Целью Программы является повышение эффективности муниципального управления в Пермском муниципальном районе.

На реализацию Программы в 2021 году предусмотрено 92 497,4 тыс. руб., освоено 92 257,2 тыс. руб. (99,7%), в том числе за счет средств бюджета района предусмотрено 89 628,8 тыс. руб., освоено – 89 388,6 тыс. руб. (99,7 %), за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 2 868,6 тыс. руб., освоено 2 868,60 тыс. руб. (100,0 %). Не использованы средства в сумме 240,2 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2021 году составила – 99,7%.

В рамках реализации муниципальной программы в 2021 году были выполнены следующие мероприятия:

- подготовка и переподготовка, повышение квалификации управленческих кадров в муниципальной и бюджетной сферах;

- взаимодействие органов местного самоуправления Пермского муниципального района с территориальными общественными самоуправлениями района;

- создание и развитие электронных сервисов, направленных на упрощение процедур взаимодействия между муниципальными органами власти и населением. Согласно установленного счетчика число посетителей официального сайта Пермского муниципального района с разбивки по месяцам 2021 года составило: январь – 9 853 чел.; февраль – 10 125 чел.; март – 10 807 чел.; апрель – 10 706 чел.; май -9 639 чел.; июнь – 11 161 чел., июль – 10 333 чел, август – 10 475 чел.; сентябрь – 10 890 чел.; октябрь – 10 324 чел.; ноябрь – 9 840 чел.; декабрь – 10 327 чел.;

 - перевод муниципальных услуг в электронный вид, развитие инфраструктуры доступа к электронным услугам;

- развитие инициативного бюджетирования. Инициативными группами в 2021 году были реализованы 3 проекта социально значимых проекта, признанных победителями краевого конкурса проектов инициативного бюджетирования:

инициативная группа граждан п. Кукуштан реализовала проект «Волшебство начинается со сцены», п. Кукуштан, ул. Чапаева, 50.

инициативная группа граждан п. Юго-Камский реализовала проект «Ремонт фасада и входной группы здания стадиона «Спорт для всех», п. Юго-Камский, ул. Советская,1.

инициативная группа граждан с. Платошино реализовала проект «Великому мужеству верность храня», с. Платошино, МАОУ «Платошинская средняя школа» по ул. Владимирова, 27. Данный проект был направлен на краевой конкурс проектов инициативного бюджетирования от Пермского муниципального района.

Общая сумма финансирования проектов инициативного бюджетирования составила 5 403,6 тыс. рублей, из которых 4 862,2 тыс. рублей привлечённые средства из бюджета Пермского края. До конца 2021 года все проекты были реализованы;

- развитие территориального общественного самоуправления. К концу 2021 года количество ТОСов на территории района составило 55 единиц, из них в 2021 году создано 3 ТОСа:

ТОС «Куликовка», п. Сылва, Сылвенского сельского поселения;

ТОС «Большая Мось», д. Большая Мось, Фроловского сельского поселения;

ТОС «д. Мартьяново» д. Мартьяново, Фроловского сельского поселения.

ТОСы созданы в 13-ти сельских поселениях из 17 сельских поселений Пермского муниципального района.

Конечные результаты реализации Программы, отражающие достижение поставленных целей и задач:

1. Значение показателя «Количество муниципальных служащих администрации Пермского муниципального района, прошедших обучение» составило 49 чел. (плановое значение 35), показатель выполнен на 140 %. Муниципальные служащие прошли обучение по повышению квалификации на 25 курсах.

2. Значение показателя «**Количество социально значимых проектов, направленных на решение вопросов местного значения, реализованных ТОС, инициативными группами, СОНКО, старостами сельских населенных пунктов с привлечением средств из бюджетов разных уровней и (или) внебюджетных источников**» составило 8 ед. (плановое значение 8 ед.), показатель выполнен на 100%.

В 2021 году ТОСы Пермского муниципального района реализовали 2 социально значимых проекта, признанных победителями краевого конкурса проектов инициативного бюджетирования.

ТОС «Новая Слобода» Кондратовского сельского поселения, реализовали проект «Ремонт системы водоотведения по ул. Центральная и Слободская в д. Кондратово».

ТОС «Баш-Култаево» Култаевского сельского поселения, реализовал проект «Обустройство Центра национальной культуры, с. Баш-Култаево, ул. Октябрьская, 48». Проект направлен на краевой конкурс проектов инициативного бюджетирования.

ТОС «Баш-Култаево» Култаевского сельского поселения в 2021 году также был, реализовал проект «Я всё равно буду Батыром!» ставшего победителем в рамках конкурса проектов «Культурная мозаика партнерская сеть» в Приволжском федеральном округе Российской Федерации за счет средств благотворительного фонда развития города «Добрый город». Сумма привлеченных средств составила 700 тысяч рублей.

В 2021 году СО НКО Обществом инвалидов реализовано 2 социально значимых проекта, с привлечением средств из бюджетов разных уровней и (или) внебюджетных источников, а именно:

Проект «Семейная гостиная «Чай-чай, выручай!» в рамках районного конкурса социальных и культурных проектов «Твое время». Организовано пространство для социально-психологической адаптации семей, столкнувшихся с проблемой инвалидности, на базе дома культуры с. Лобаново. 22 семьи приняли участие в проекте. Проведено 80 занятий. Проект вырос в новое клубное формирование для семей с детьми-инвалидами.

Проект «Председатель Online» стал победителем конкурса местных инициатив-2021 в номинации «Вместе мы сможем больше!» Пермской краевой организации Всероссийского общества инвалидов. Финансовая поддержку составила 50 000 рублей. Организован обучающий семинар для повышения интернет грамотности для председателей первичных ячеек. Выпущена брошюра «Председатели Пермской районной организации ПКО ВОИ» для сохранения исторической памяти об организации.

3. Значение показателя «Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме составило 84,4% (плановое значение 52%) показатель перевыполнен на 62,3%.

В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае, приём граждан в 2021 году ограничен. Показатель перевыполнен в связи с тем, что граждане использовали механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 10:

Таблица 10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт** | **Отклонение**  | **Степень достижения целевых показателей, Сдп** |
| Количество муниципальных служащих администрации Пермского муниципального района, прошедших обучение за счет средств районного бюджета**, чел.** | 35 | 49 | 14 | 1,40 |
| **Количество социально значимых проектов, направленных на решение вопросов местного значения, реализованных ТОС, инициативными группами, СОНКО, старостами сельских населенных пунктов с привлечением средств из бюджетов разных уровней и (или) внебюджетных источников, ед.** | 8 | 8 | 0 | 1,00 |
| Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, % | 52,0 | 84,4 | 32,4 | 1,50 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 130,0%

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 129,6%, что свидетельствует об эффективности Программы.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Пермском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 20.12.2018 г. № 680**

Целью Программы является обеспечение устойчивости бюджета Пермского муниципального района, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Пермского муниципального района.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 435 698,1 тыс. руб., освоено 433 930,0 тыс. руб. (99,6 %), в том числе: за счет средств бюджета района предусмотрено 329 307,9 тыс. руб., освоено – 327 539,8 тыс. руб. (99,5 %), за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 90 349,4 тыс. руб., освоено 90 349,4 тыс. руб. (100 %), за счет средств бюджетов поселений предусмотрено 16 040,8 тыс. руб., освоено 16 040,8тыс. руб. (100 %).

В рамках реализации Программы в 2021 году рассчитаны дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности для всех поселений Пермского муниципального района. Общий объем дотации составил 183 978,9 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета района – 139 890,8 тыс.руб. и 44 088,1 тыс.руб. за счет субвенции, переданной из краевого бюджета в связи с наделением Пермского муниципального района полномочиями органов государственной власти Пермского края по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. Дотации перечислены в полном объеме. По сравнению с 2020 годом объем дотации за счет средств районного бюджета увеличился на 2 млн 33 тыс. рублей.

В рамках дополнительной финансовой помощи из районного бюджета бюджетам сельских поселений предоставлены субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления сельских поселений по решению вопросов местного значения из районного бюджета. Предоставлено субсидий 16 сельским поселениям в общей сумме 114 281,8 тыс.руб.

Юго-Камскому сельскому поселению были предоставлены иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края в сумме 4 234,7 тыс.руб. Трансферты перечислены полностью.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2021 году составила – 99,6%.

Не израсходовано средств в сумме 1 768,1 тыс. руб., в том числе по мероприятию «Субсидии бюджетам сельских поселений» не израсходовано 1 600,6 тыс.руб. (в сумме 253,9 тыс.руб., в связи с отсутствием потребности, согласно заключенным контрактам по Бершетскому, Двуреченскому, Култаевскому, Савинскому, Сылвенскому, Хохловскому, Юговскому поселениям; в сумме 1 346,7 тыс. руб. - документы для финансирования Фроловским сельским поселением не предоставлены).

Причиной неисполнения расходной части бюджета являются средства субсидии - 1600,6 тыс.руб. не перечислены сельским поселениям (в сумме 253,9 тыс.руб., в связи с фактической потребностью, согласно заключенным контрактам по Бершетскому, Двуреченскому, Култаевскому, Савинскому, Сылвенскому, Хохловскому, Юговскому поселениям; в сумме 1 346,7 тыс. руб., документы для финансирования Фроловским сельским поселением не предоставлены) и средства не обеспечение деятельности МКУ «ЦБУ Пермского муниципального района» - 167,7 тыс.руб.

Конечные результаты реализации Программы, отражающие достижение поставленных целей и задач:

1. Значение показателя «**Доля расходов бюджета Пермского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ**» составило 98,6% (плановое значение не менее 95%). Показатель выполнен на 103,8%.

По итогам 2021 года исполнение районного бюджета составило 5 094 558,6 тыс. руб., в том числе запланированных в рамках муниципальных программ в сумме 5 021 750,7 тыс. руб. (98,6 % от общего объема расходов) и расходов в рамках непрограммных направлений деятельности в сумме 72 807,9 тыс. руб. (1,4%).

2. Значение показателя «**Коэффициент отношения муниципального долга к объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений**» составило 0% (плановое значение не более 10%). Показатель выполнен.

Кредиты из бюджетов других уровней и средства кредитных организаций в 2021 году не привлекались в связи с отсутствием потребности, соответственно, муниципальный долг отсутствует.

3. Значение показателя «Доля расходов бюджета района, в отношении которых осуществлен внутренний финансовый контроль» составило 18,9% (плановое значение не менее 14,0%). Показатель выполнен на 135,0%.

В 2021 году специалистами ФЭУ в рамках внутреннего муниципального финансового контроля проведено 27 плановых проверок и 5 внеплановых проверок по Требованиям Министерства финансов ПК, УФАС по Пермскому краю и начальника ФЭУ ПМР в муниципальных учреждениях района и сельских поселений.

Подготовлено 17 заключений по годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2020 год.

4. Значение показателя «Рост налогового потенциала в сопоставимых условиях к уровню 2015 года» составило 46,7% (плановое значение не менее 32%). Показатель выполнен на 145,9%.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 11:

Таблица 11

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт** | **Отклонение**  | **Степень достижения целевых показателей, Сдп**  |
| **Доля расходов бюджета Пермского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, %** | не менее 95 | 98,6 | 3,6 | 1,00 |
| **Коэффициент отношения муниципального долга к объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %** | не более 10 | 0,0 | -10,0 | 1,00 |
| Доля расходов бюджета района, в отношении которых осуществлен внутренний финансовый контроль, % | не менее 14 | 18,9 | 4,9 | 1,00 |
| **Рост налогового потенциала в сопоставимых условиях к уровню 2015 года** | не менее 32 | 46,7 | 14,7 | 1,00 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 100,0%

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 99,6%, что свидетельствует об эффективности Программы.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 12.12.2018 года № 661**

Целью муниципальной программы является обеспечение условий для развития человеческого потенциала на территории Пермского муниципального района.

 На реализацию Программы в 2021 году предусмотрено 91 948,2 тыс. руб., освоено 78 655,9 тыс. руб. (85,5%)., в том числе за счет бюджета Пермского района запланировано в размере 13 376,6 тыс. руб., освоено 13 360,1 тыс. руб. (99,9%), за счет средств краевого и федерального бюджетов 71 382,1 тыс. руб., освоено 58 285,2 тыс. руб. (81,7%), за счет средств бюджетов сельских поселений предусмотрено 7 189,5 тыс. руб., освоено 7 010,6 тыс. руб. (97,5%). Не освоено 13 292,3 тыс.руб.

В рамках реализации муниципальной программы в 2021 году были выполнены следующие мероприятия:

- оказание социальной поддержки в обеспечении жильем молодых семей. В течение года выдано 63 свидетельства молодым семьям на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (далее - Свидетельство), улучшили жилищные условия 41 молодая семья. Всего приобретено молодыми семьями 1655,2 кв. м. жилья;

- оказание социальной поддержки в обеспечении жильем отдельных категорий граждан (поддержка предоставляется ветеранам боевых действий, инвалидам, семьям, имеющим ребенка инвалида). Выдано 15 жилищных сертификатов отдельным категориям граждан, 14 улучшили жилищные условия. 3 ветеран боевых действий, 3 инвалида и 1 семья, имеющая ребенка инвалида улучшили жилищные условия за счет средств 2020 года, 6 инвалидов и 1 семья, имеющая ребенка инвалида улучшили жилищные условия за счет средств 2021 года, перечисление средств 1 инвалиду будет осуществляться в 2022 году со счета временного распоряжения. Всего приобретено гражданами отдельных категорий 114,9 кв. м. жилья;

- оказание социальной поддержки в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения. Приобретено 17 жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Пермского муниципального района. Обеспечены жильем 23 ребенка-сироты и лиц из их числа, в том числе предоставлено детям-сиротам 16 жилых помещений (15 приобретенные в 2021 году и 1 жилое помещение, приобретенное в 2020 году) и 7 жилых помещений предоставлены в связи с расторжением договора найма в судебном порядке с прежними нанимателями;

- Управление специализированным жилищным фондом (проведен текущий ремонт 7 жилых помещений специализированного жилищного фонда);

- Проведение мероприятий в рамках формирования среды, дружественной к семье и детям», мероприятий в рамках профильных образовательных программ, мероприятий по профилактике детского и семейного неблагополучия;

- Проведение мероприятий для формирования здорового образа жизни детей ( проведение ежегодного районного мероприятия для детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей, конкурса школьных служб примирения).

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2021 году составила 85,5%.

Основной причиной неисполнения расходной части бюджета являются остатки средств - 11 365,8 тыс. руб. на социальную поддержку в обеспечении жильем молодых семей, в том числе:

- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств бюджета Пермского края в размере 10 процентов расчетной (средней) стоимости жилья. Средства не освоены в связи с тем, что свидетельства на получение социальной выплаты в размере 10% молодым семьям, выданы в конце 2021 года, срок действия свидетельств до 20.06.2022 года. Социальная выплата в размере 10% расчетной стоимости жилья на сумму 6 545,3 тыс. руб. будет предоставлена 21 молодой семье в 2022 году. Средства в сумме 4 557,1 тыс. рублей не востребованы в связи с отсутствием молодых семей - получателей социальной выплаты в размере 10 % расчетной (средней) стоимости жилья;

- на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» исполнение составило 10 316,0 тыс.руб. или 97,5 %. Остаток в сумме 263,4 тыс.руб. не востребован, т.к. средств недостаточно для предоставления социальной выплаты в размере 35 % расчетной стоимости жилья.

Конечные результаты реализации Программы, отражающие достижение поставленных целей и задач:

1. Значение показателя «Численность населения Пермского муниципального района» составило 118 768 чел. по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (плановое значение показателя 118 363 чел.). Показатель исполнен на 100,3 %.

2. Значение показателя «Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» равно 69,2 %, плановое значение 68,0 %, показатель выполнен на 101,8%.

По итогам паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры на 31.12.2021 года из 78 объектов, 54 объекта являются полностью или частично доступными.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 12:

Таблица 12

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт** | **Отклонение**  | **Степень достижения целевых показателей, Сдп**  |
| Численность населения Пермского муниципального района, чел. | 118 363 | 118 768 | 143 | 1,00 |
| Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры, % | 68,0 | 69,2 | 1,2 | 1,00 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 101,0%

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 85,5%, что свидетельствует об эффективности Программы.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 27.11.2018 года № 601**

Целями муниципальной программы являются создание условий для активного включения молодежи Пермского муниципального района в процессы развития территории во всех направлениях общественной жизнедеятельности, повышение качества и доступности предоставляемых услуг массовой физической культуры и спорта на территории Пермского муниципального района.

На реализацию Программы в 2021 году предусмотрено 114 072,3 тыс. рублей, освоено 113 596,1 тыс. руб. (99,6 %), в том числе за счет средств бюджета района предусмотрено 58 752,37 тыс. руб., освоено 58 400,9 тыс. руб. (99,4%), за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 54 540,3 тыс. руб., освоено 54 540,3 тыс. руб. (100,0 %), за счет средств бюджетов сельских поселений предусмотрено 779,8 тыс. руб., освоено 655,0 тыс. руб. (84,0%). Не освоено 476,2 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2021 году составила 99,6%.

В рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» за счет средств федерального (15582,6 тыс.руб.), регионального (820,1 тыс.руб.) и районного (174,1 тыс. руб.) проведена закупка спортивно-технологического оборудования для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа д. Петровка Пермского района.

В рамках реализации Программы в 2021 году были выполнены следующие мероприятия:

- строительство объекта «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) п. Юг Пермского района»;

- строительство объекта «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) п. Сылва Пермского района»;

- проектирование объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа д.Петровка Пермского района»;

*-* устройство открытых спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятия физической культурой и спортом: малые универсальные спортивные площадки в с.Рождественск, д.Байболовка, д.Жебреи, п.Сокол Пермского района; физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа д.Петровка;

- разработка проектно-сметной документации по строительству лыжероллерной трассы по адресу: Култаевское сельское поселение, 1,08 км юго-восточнее д.Шилово;

- содействие проектной активности молодежи и поддержка социально-значимых молодежных инициатив (мероприятия: проектный лекторий, конкурс социальных и культурных проектов Пермского муниципального района «Твое время», акселератор проектов «Твое время»).

- поддержка молодежи в сфере профессиональной деятельности, в том числе формирование кадрового резерва в административно-политической сфере, а также создание условия для самореализации молодежи;

- развитие творческого потенциала молодежи, разработка систем мотивации и стимулирования различных форм самоорганизации молодежи.

Конечные результаты реализации Программы, отражающие достижение поставленных целей и задач:

1. Значение показателя «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет» составило 51,5% (плановое значение 49,7%).

 Данный показатель рассчитан исходя из количества человек систематически занимающихся физической культурой и спортом (56 151 человек) и количества населения Пермского муниципального района в возрасте от 3 до 79 лет (108 840 человек).

Превышение данного показателя объясняется планомерной работой по повышению качества и разнообразия услуг в области физической культуры и спорта, за счёт запуска новых объектов физической культуры и спорта, в результате которого увеличилась возможность населения Пермского муниципального района систематически заниматься физической культурой и спортом. Учреждения физической культуры и спорта Пермского муниципального района расширяя спектр услуг в сфере физической культуры, приглашают специалистов из краевой столицы в области фитнеса, танцевального спорта, единоборств и адаптивной физической культуры, что даёт возможность заниматься большему количеству населения.

2. Значение показателя «Количество молодежных активов на территории Пермского муниципального района» составило 17 ед. (плановое значение 17 ед.)

По данным «Реестра молодёжных и детских организаций» количество молодёжных объединений/организаций осуществляющих свою деятельность на территории Пермского муниципального района – 17 ед.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 13.

Таблица 13

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт** | **Отклонение**  | **Степень достижения целевых показателей, Сдп**  |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет, % | 49,7 | 51,5 | 1,8 | 1,04 |
| Количество молодежных активов на территории Пермского муниципального района, ед. | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 1,00 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 101,8%

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 101,6%, что свидетельствует об эффективности Программы.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 11.12.2018 г. № 660**

Целью Программы является инфраструктурное обеспечение экономического роста территории, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

 На реализацию мероприятий Программы в 2021 году предусмотрено бюджетных средств 197 814,4 тыс. руб., фактически освоено 174 661,8 тыс. руб. (88,3%), в том числе за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотрено – 63 535,3 тыс. руб., освоено – 62 231,7 тыс. руб. (97,9%), федерального и краевого бюджетов предусмотрено – 98 636,2 тыс. руб., освоено – 87 834,2 тыс. руб. (89,0%), бюджетов сельских поселений – 35 642,9 тыс. руб., освоено – 24 595,9 тыс. руб. (69,0%). Не освоено средств в сумме 23 152,6 тыс. руб.

В рамках реализации муниципальной программы в 2021 году были выполнены следующие мероприятия:

- техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Выполнены работы по ремонту участка сети водоснабжения, находящейся в собственности Пермского муниципального района, между зданиями по ул. 2-я Красавинская, 81 и 84;

- содержание и обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов, завершенных строительством, находящихся в казне Пермского муниципального района, до момента государственной регистрации права собственности на них и объектов. Выполнены работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту газового оборудования, газовых сетей и сооружений на них, исполнение составило 837,0 тыс. руб.;

- аварийно-спасательное обслуживание газопроводов и газового оборудования;

- капитальный ремонт и ремонт сетей коммунального комплекса. Проведен ремонт тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности Пермского района: ремонт тепловой камеры ТК2 и тепловой сети между зданиями по ул. Верхне-Муллинская, 74 и Верхне-Муллинская, 74а; ремонт тепловой камеры ТК8 с заменой трубопровода от здания по ул. 2-я Красавинская, 81 до ТК8, от здания по ул. 2-я Красавинская, 84 до ТК8 и от ТК8 до СК-5». Исполнение составило 1 984,8 тыс. руб.;

- проектирование и строительство объектов общественной инфраструктуры (проектирование распределительного газопровода в д.Косотуриха, ул.Березовая, ул.Встречная, ул.Дальняя, ул.Добрая, ул.Ладная, ул.Ландышевая, ул.Летняя, ул.Луговая, ул.Отрадная, ул.Радужная, ул.Рассветная, ул.Райская, ул.Светлая, ул. Февральская, ул. Цветочная, ул. Ясная, ул. Январская Култаевского сельского поселения Пермского района»; строительство распределительных уличных газопроводов д. Касимово, в д. Ежи; проектирование реконструкции водопровода и скважины, расположенных в Хохловском сельском поселении (ур. Палкино); техническое присоединение к сети газоснабжения объекта «Строительство газовой модульной котельной в д. Малая Сылвенского сельского поселения), объем освоенных средств составил 57 292,9 тыс.руб.;

- расселение аварийного жилищного фонда, в рамках реализации мероприятия:

расселен МКД по адресу: д. Кондратово, ул. Камская, д. 5. Расселяемая площадь составила 259,2 кв. м. В результате переселения из аварийного жилищного фонда 22 человека улучшили условия проживания;

расселен многоквартирный дом по адресу: п. Таежный, ул. Советская, д. 10. Расселяемая площадь составила 991,16 кв. м. В результате расселения из аварийного жилищного фонда 44 человека улучшили условия проживания.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» за счет средств федерального (46 674,3 тыс.руб.) и регионального (734,2 тыс.руб.) бюджетов были реализованы мероприятия по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2021 году составила 88,3%.

Основной причиной не полного освоения средств являются расходы по мероприятию:

- расселение аварийного жилищного фонда по результатам конкурсных процедур/предоставления возмещения (выкупной цены) образовалась экономия - 12 027,8 тыс. руб. Потребность на остаток денежных средств из краевого бюджета подтверждена в 2022 году, заключено 5 муниципальных контрактов. Средства будут направлены на расселение части аварийного дома, расположенного по адрес: п. Таежный, ул. Советская, д.6 с расселяемой площадью 384,1 кв. м. и переселяемых граждан в количестве 17 человек;

- содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры на ремонт котла № 3 ДКВР 6,5-13ГМ в здании котельной по адресу: с. Лобаново, ул. Центральная,2 - 4 565,6 тыс. руб. Не проведены подготовительные работы, ремонт объекта приостановлен. Средства подтверждены в 2022 году. Оплата произведена в 1 квартале 2022 года;

- строительство (реконструкция), объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность**»**в сумме 3 404,5 тыс. руб.

Конечные результаты реализации Программы, отражающие достижение поставленных целей и задач:

1. Значение показателя «Ликвидация аварийного жилищного фонда» составило 259,2 кв.м. (при плане 337,1 кв.м.). Показатель выполнен на 76,9%.

В рамках реализации региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2017 года, расселен многоквартирный дом по адресу: Кондратовское сельское поселение, д. Кондратово, ул. Камская, д. 5. Полностью расселено 6 жилых помещений (квартиры №№ 1,2,3,4,6,7), расселяемая площадь составила 259,2 кв. м. Ведется работа по регистрации права муниципальной собственности на квартиру № 8 площадью 38,6 кв. м. (на жилое помещение наложен арест, так как квартира является объектом преступления). По квартире № 5 площадью 39,3 кв. м. вопрос решается в судебном порядке.

2. Значение показателя «Содержание объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности» составило 100,0% (при плане 100,0%). Показатель выполнен на 100,0%.

В 2021 году на содержании находились объекты сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газопроводы и газовое оборудование, находящиеся в муниципальной собственности Пермского муниципального района.

3. Значение показателя «Завершение строительства газопроводов» составило 14 242,5 п.м. (при плане 14 242,5 п.м.) Показатель выполнен на 100,0%. Выполнены работы по объекту «Распределительные уличные газопроводы д. Касимово Пермского муниципального района».

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 14:

Таблица 14

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт** | **Отклонение**  | **Степень достижения целевых показателей, Сдп**  |
| Ликвидация аварийного жилищного фонда, кв.м. | 337,1 | 259,2 | -77,9 | 0,77 |
| Содержание объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, % | 100 | 100 | 0 | 1,00 |
| Завершение строительства газопроводов, п.м. | 14 242,5 | 14 242,5 | 0 | 1,00 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 92,0%

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 81,2%, что свидетельствует об эффективности Программы.

**III. Результаты оценки эффективности реализации программ**

В соответствии с Порядком разработки и реализации Программ проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год, которая позволила оценить степень достижения целей и решения задач Программ в зависимости от степени достижения целевых показателей Программ с учетом степени освоения финансовых средств.

Оценка эффективности реализации Программ проведена финансово-экономическим управлением администрации района на основании информации, представленной исполнителями Программ в годовых отчетах по Программам и на основании данных, установленных при проведении проверок достоверности и полноты отчетности о реализации двух Программ.

Оценка эффективности реализации каждой программы производилась с учетом следующих составляющих:

-оценки степени достижения целей Программы;

-уровень финансирования реализации Программы.

В соответствии с данными показателями определена эффективность реализации каждой Программы.

Программа считается эффективной, если оценки находится в диапазоне 80 % и более.

Программа считается неэффективной, если оценки находится в диапазоне менее 80 %.

На основе оценки эффективности реализации Программ в отчетном году сформирован рейтинг их эффективности. Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации программы, далее в порядке уменьшения. Ранжированный перечень Программ, сформированный по результатам проведенной оценки, приведен в приложении 4.

В 2021 году по результатам оценки эффективности реализации все 14 муниципальных программ являются эффективными.