**Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Пермского муниципального района по итогам за 2020 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 2016-2020 годы, утвержден распоряжением администрации Пермского муниципального района от 06.02.2015 № 357. Согласно указанному Перечню муниципальных программ ответственными исполнителями разработано и реализовано в 2020 году 17 муниципальных программы по четырем приоритетным направлениям:

**социальная сфера:**

* «Семья и дети Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»
* «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Пермском муниципальном районе на 2017-2020 годы»
* «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»
* «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016 -2020 годы»
* «Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном районе на 2018-2020 годы»
* «Развитие системы образования Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»
* «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы»

**экономическое развитие:**

* «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»
* «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы»

**муниципальное управление:**

* «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»
* «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»
* «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»

**инфраструктурная среда:**

* «Градостроительная политика Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»
* «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы»
* «Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы»
* «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»

Наибольший объем расходов районного бюджета предусматривается по направлению «Социальная политика», который составил в 2020 году 3 млрд 240 млн рублей или 72,2% 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 2020 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 2020 год (приложение № 1);
* об основных сведениях по освоению финансовых средств в рамках муниципальных программ Пермского муниципального района за 2020 год (приложение № 2);
* о достижении конечных показателей муниципальных программ Пермского муниципального района за 2020 год (приложение № 3);
* об оценке эффективности реализации муниципальных программ Пермского муниципального района по итогам 2020 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 2020 году Пермский муниципальный район принимал участие в трех национальных проектах (национальный проект «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда») на реализацию которых в бюджете района было предусмотрено 370 185,56 тыс.руб., в том числе из федерального бюджета 182 161,5 тыс.руб. Освоено 364 113,02 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 2020 год составил 4 726 505,40 тыс. руб. Сумма расходов по Программам на 31.12.2020 по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом на 2020 год увеличена на 958 139,83 тыс. руб. или на 25,4 %. Исполнение программных мероприятий за 2020 составило 4 486 044,80 тыс. руб. или 94,9 % от утвержденного бюджетной росписью объема финансовых средств на 2020 год. Основные сведения по освоению финансовых средств в разрезе муниципальных программ Пермского муниципального района и источников за 2020 год представлены в приложении 1 к пояснительной записке.

Всего в 2020 году на достижение целей и решение задач 17 Программ было израсходовано 4 486 044,80 тыс.руб., в том числе:

- средства местного бюджета – 1 520 262,90 тыс. руб., или 33,9% от общего объема расходов;

- средства федерального и краевого бюджета – 2 887 231,30 тыс. руб., или 64,4%;

- средства поселений – 78 550,60 тыс. руб., или 1,7%.

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

* «Развитие системы образования» - 66,4 %,
* «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство» - 10,3 %,
* «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» - 7,8 %,
* «Развитие сферы культуры» - 3,4 %;
* «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района» - 2,7 % .

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 2020 году привлечено средств из внебюджетных источников в сумме 103 546,8 тыс.руб., в том числе в рамках реализации мероприятий следующих муниципальных программ: «Развитие сферы культуры» - 93,8 тыс.руб., «Экономическое развитие» - 4 981,0 тыс.руб. и «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе» - 98 472,0 тыс.руб.

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

Конечные показатели по Программам, отражающие достижение поставленных целей и задач, приведены в приложении 3. В 17 муниципальных программах насчитывается 69 конечных показателей. Не достигнуты 15 целевых показателей по 10 муниципальным программам (в 2019 году не достигнутыми были 12 целевых показателя по 8 МП):

* по МП «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы» показатель «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» составил 53,8% или 69,1% от планового значения;
* по МП «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» показатель «Увеличение числа посещений организаций культуры (к уровню 2017 года)» составил (-)7,2% -число посещений уменьшилось на 7,2% к уровню 2017 года, показатель «Рост количества участников культурно-досуговых мероприятий (по отношению к 2015 году)» составил (-) 12,7% - количество участников мероприятий сократилось на 12,7% к уровню 2015 года, показатель «Доля детей и молодежи, получающих в Пермском районе услуги художественного образования, от общей численности детей в возрасте 5-18 лет, проживающих в Пермском районе» составил 10,7% или 84,3% от планового значения, показатель «Число посетителей музея (в том числе реальных посетителей в стационарных условиях и участников различных музейных мероприятий)» составил 43 814 ед., или 44,1% от планового значения;
* по МП «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» показатель «Ликвидация аварийного жилищного фонда» составил 1 377,1 кв.м., или 94,2%;
* по МП «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» показатель «Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии» составил 60% или 90,9% от планового значения;
* по МП «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» показатель «Количество индивидуальных предпринимателей на 1000 жителей населения» составил 32,64 ед. при плане 35,11 ед., показатель «Число субъектов малого и среднего предпринимательства» составил 5 256 ед. при плане 5 373 ед. показатель «Турпоток» составил 58 419 чел., или 65,8% от планового значения;
* по МП «Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» показатель «Сохранение на уровне 2014 года доли населения Пермского района, привлеченных к участию в экологической деятельности» составил 30,7% или 65,3 % от планового значения;
* по МП «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период» показатель «Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий» составил 33 603,0 га, или 96,0 % от планового значения;
* по МП «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального района» показатель «Доля поставленных на государственный кадастровый учет объектов недвижимости и зарегистрированных прав на объекты недвижимого имущества от включенных в реестр муниципального имущества Пермского муниципального района» составил 99,1% при плановых значениях 100,0%;
* по МП «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» показатель «Количество социально значимых проектов, направленных на решение вопросов местного значения, реализованных ТОС с привлечением средств из бюджетов других уровней» составил 4 ед. при плановых значения 5 ед.;
* по МП «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Пермском муниципальном районе» показатель «Доля доступных для инвалидов и других МГН объектов социальной инфраструктуры в общем количестве объектов социальной структуры» составил 64,0%, или 98,5% от планового значения.

Основными причинами невыполнения показателей Программ являются ограничения, введенные в 2020 году в Пермском крае в виду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Однако по ряду муниципальных программ фактически 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 | План, 2019 | Факт, 2019 | **Отклоне-ние, %** | План, 2020 | Факт, 2020 | **Отклоне-ние, %** |
| **Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения**,  *Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов, %* | 51 | 97 | **190,2** | 55 | 73 | **132,7** |
| **Развитие сферы культуры**,  *Количество творческих коллективов и индивидуальных исполнителей, ставших дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов, фестивалей, ед.* | 211 | 633 | **300,0** | 221 | 540 | **244,3** |
| **Экономическое развитие**,  *Объем инвестиций в основной капитал за счет реализации Программы*, млн.руб. | 9,091 | 23,864 | **262,5** | 3,3 | 22,314 | **676,2** |
| **Управление земельными ресурсами и имуществом** *Вовлечение в оборот земельных участков, га.* | 19,0 | 37,8 | **198,9** | 16,8 | 38,4 | **228,6** |

**По итогам реализации Программ за 2020 год достигнуты следующие основные результаты.**

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1379**

Целью Программы является комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования, посредством создания условий для индивидуализации образования и использования инновационных механизмов воспитания и социализации личности, как важного фактора устойчивого социально-экономического и социокультурного развития района в интересах человека, общества и государства.

На реализацию Программы в 2020 году предусмотрено 3 124 845,8 тыс. руб. освоено 2 976 998,2 тыс. руб. (86,6%), неисполнение составило 147 847,6 тыс. руб. В том числе за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотрено 654 769,9 тыс. руб., освоено 641 723,1 тыс. руб. (98,0 %), за счет средств краевого и федерального бюджетов 2 470 075,9 тыс. руб., освоено 2 335 275,1 тыс. руб. (94,5 %).

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2020 году составила, - 86,6%.

В рамках национального проекта «Демография» за счет средств федерального (182 161,5 тыс.руб.) и регионального (9 587,447 тыс.руб.) бюджетов реализовывалось следующее мероприятие: «Строительство объекта «Детский сад на 280 мест в микрорайоне "Новый" в д.Кондратово Пермского района Пермского края».

Низкое исполнение расходной части бюджета объясняется остатком не распределенной субсидии на обеспечение госстандарта общего и дошкольного образования за счет средств краевого бюджета в сумме 18 млн. 600 тыс.руб. в связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сроки открытия новых детских садов перенесены с начала 2020 года на более поздний срок, в том числе в п.Горный на 120 мест (фактическое открытие декабрь 2020), в с.Лобаново на 80 мест (март 2020), в д.Кондратово м\р Новый на 280 мест (1 квартал 2021). Не освоены средства краевого бюджета в сумме 93 млн.703 тыс.руб. в связи с длительностью проведения конкурсных процедур по объекту «Строительство задания школы в п.Горный», сроки сдвинулись, средства планируется освоить в 2021 году.

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

1. Значение показателя «Доля детей от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, от общей численности детей от 3 до 7 лет, зарегистрированных на портале «Дошкольное образование для получения услуги дошкольного образования» составило 96,7% (плановое значение – 92,0%). Показатель выполнен.

По данным портала «Дошкольное образование для получения услуги дошкольного образования» на 31.12.2020 года зарегистрировано 7701 детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих детские сады, в очереди на получение места в детских садах зарегистрирован 261 ребенок данного возраста, итого на портале зарегистрировано 7 962 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, из них получающих услуги дошкольного образования – 96,7%.

2. Значение показателя «Численность обучающихся в общеобразовательных организациях» составило 16 786 человек (плановое значение – 15 800). Показатель выполнен на 106%.

Рост численности обучающихся по отношению к 2019 году составляет 901 учащихся. Ежегодный рост численности учащихся обусловлен улучшением демографической ситуации и миграционными процессами в районе за счет жилищного строительства.

3. Значение показателя «Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании» составило 100,0% (плановое значение – 99,0%). Показатель выполнен.

Все выпускники 11-х классов (426 человек) получили аттестаты о среднем образовании. В 2020 году в связи с введением в 2020 году особого режима, вызванного угрозой распространения короновирусной инфекции COVID- 19 аттестаты выпускникам 11-х классов выдавались без учёта результатов ЕГЭ.

4. Значение показателя «Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет» составило 78,0% (плановое значение – 77,0%). Показатель выполнен.

Из общего числа детей в районе в возрасте от 5 до 18 лет – 18414, занято различными формами дополнительного образования 14363 учащихся, из них в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению образования – 7230 учащихся (МАУДО ДЮЦ Импульс – 4130 уч., МАУДО ДЮСШ Вихрь – 3100 уч.).

Сохранить показатель на стабильном уровне не менее 77 % удается за счет ежегодного увеличения числа учащихся занимающихся по программам дополнительного образования в условиях постоянного прироста контингента школ (ежегодно на 700-1000 человек).

5. Значение показателя «Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет» составило 30,5% (плановое значение – 30,0%). Показатель выполнен.

По данным статистических отчетов на 01.09.2020 года численность педагогов в возрасте до 35 лет составила 501 человек, общее количество педагогов – 1649 человек.

6. Значение показателя «Уровень среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников бюджетных организаций, установленный в соглашении между Правительством Пермского края и муниципальным образованием» составило 104,8% (плановое значение – 100,0%). Показатель выполнен.

Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования в 2020 году составила 41 324,50 руб., по Соглашению от 06.02.2020 № С-26/179 (далее - Соглашение), заключенным между Пермским муниципальным районом и Министерством образования должна достичь размера 39 374 рубля.

Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования в 2020 году составила 36 405,20 руб., по Соглашению должна достичь размера 34 744 рубля.

Среднемесячная заработная плата педагогических работников дополнительного образования, работающих в учреждениях, подведомственных Управлению образования, в 2020 году составила 40 045,20 руб., по Соглашению «не менее 100% к учителям, не ниже уровня прошлого года», т.е. 38 264,8 руб. (средняя заработная плата учителей школ в 2019 году).

Оценка степени достижения целевых показателей Программы представлена в таблице 2:

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя, ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Отклоне-ние** | **Степень достижения целевых показателей, Сдп** |
| 1. Доля детей от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, о общей численности детей от 3 до 7 лет, зарегистрированных на портале «Дошкольное образование для получения услуги дошкольного образования», % | 92,0 | 96,7 | -4,7 | 1,05 |
| 2. Численность обучающихся в общеобразовательных организациях, чел. | 15800 | 16786 | -986 | 1,06 |
| 3. Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании, % | 99,0 | 100,0 | -1,0 | 1,01 |
| 4. Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, % | 77,0 | 78,0 | -1,0 | 1,01 |
| 5. Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет, % | 30,0 | 30,5 | -0,5 | 1,02 |
| 6. Уровень среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников бюджетных организаций, установленный в соглашении между Правительством Пермского края и муниципальным образованием, % | 100,0 | 104,8 | -4,8 | 1,05 |

В муниципальных образовательных организациях в 2020 году получили дошкольную образовательную услугу 9078 ребенка в возрасте до семи лет, что на 1015 детей больше чем в 2019 году за счет открытия новых детских садов в с.Култаево, с.Лобаново, п.Горный.

Одним из направлений работы стало создание условий для развития частного предпринимательства в сфере дошкольного образования. Вариативность дошкольного образования направлена на получение права по доступности дошкольного образования.

В 2020 году из бюджета Пермского района предоставлена субсидия на возмещение затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми ИП Полякова, ИП Карабатова, ИП Бурылова, ИП Бусовикова, ИП Русинова в объеме 221,6 тыс. руб. благодаря которой 54 ребенка получили дошкольную образовательную услугу, услугу по присмотру и уходу за детьми, дополнительные образовательные услуги в с.Фролы, с. Гамово, д.Кондратово, п.Сылва. С 1.08.2020 года ИП Карабатова прекратила деятельность.

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

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 98,1%, что свидетельствует об эффективности Программы.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1384**

Целью Программы является повышение качества и доступности предоставляемых услуг массовой физической культуры и спорта на территории Пермского муниципального района.

На реализацию Программы в 2020 году предусмотрено 61 310,5 тыс. руб., освоено 60 834,8 тыс. руб. (99,2%). За счет бюджета Пермского района запланировано в размере 17 490,3 тыс. руб., освоено 17 228,2 тыс. руб. (98,5 %), за счет средств краевого и федерального бюджетов 38 312,8 тыс. руб., освоено 38 257,7 тыс. руб. (99,9 %). Средства освоены не в полном объеме и составили 475,7 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2020 году составила, - 99,2%.

В рамках реализации муниципальной программы в 2020 году были выполнены следующие мероприятия:

- строительство универсальной спортивной площадки «Межшкольный стадион с искусственным покрытием с. Платошино Пермского района»;

- проектирование и строительство объекта: «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) с. Лобаново Пермского район»;

- проектирование объекта: «Универсальная спортивная площадка (стадион) д. Петровка Пермского района»;

- малая универсальная спортивная площадка п.Юго-Камский Пермского района»;

- малая универсальная спортивная площадка д.Мостовая Пермского района»;

- поставка и установка «Модульная лыжная база с.Култаево Пермского района»;

- приобретение снегоуплотнительной техники, хронометражного оборудования, спортивного оборудования и инвентаря;

- подготовка и повышение спортивного мастерства спортсменов районных команд Пермского муниципального района;

- организация, проведение и участие в мероприятиях;

- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта.

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

1. Значение показателя «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности %» составило 66,6 % (плановое значение – 61,0 %). Показатель выполнен. Данный показатель рассчитывается из единовременной пропускной способности 290 спортивных сооружений, которая составляет 8 735 человек.

2. Значение показателя «Доля населения Пермского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %» составило 48,3% (51 939 человек, в 2019 - 45 751 человек) населения Пермского муниципального района, систематически занимаются физической культурой и спортом при плановом значении 40,0 %. Показатель выполнен.

Увеличению численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, способствует планомерная работа по повышению качества и разнообразия услуг в области физической культуры и спорта, за счёт запуска новых объектов физической культуры и спорта. 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.

3. Значение показателя «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» составило 53,8 % (16 706 человек) при плане 77,9 %. Показатель выполнен на 69,1%. Невыполнение данного показателя связано с тем, что в условиях самоизоляции и ограничений, связанных с угрозой распространения COVID-19 спортивные секции не работали, либо были переведены в онлайн режим и дети находились в условиях самоизоляции и не были организованы тренерскими кадрами.

4. Значение показателя «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» составило 17,5% (1 614 человек) при плане 17,5 %. Показатель выполнен благодаря активизации работы в данном направлении - созданию групп здоровья для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Также с 2016 года по согласованию с Министерством физической культуры, спорта и туризма Пермского края учитывается количество детей с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой в рамках уроков в образовательных учреждениях.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 3:

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт** | **Отклонение** | **Степень достижения целевых показателей, Сдп** |
| 1. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, % | 61,0 | 66,6 | 5,6 | 1,1 |
| 2. Доля населения Пермского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 40,0 | 48,3 | 8,3 | 1,2 |
| 3. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, % | 77,9 | 53,8 | -24,1 | 0,7 |
| 4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 17,5 | 17,5 | 0,0 | 1,0 |

Эффективность реализации Программы по сводной итоговой оценке составила 99,2%, что свидетельствует об эффективности Программы.

**Основные результаты муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1377**

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

На реализацию Программы в 2020 году предусмотрено 154 385,4 тыс. руб., освоено 150 079,1 тыс. руб. (97,2 %), в том числе за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотрено 153 196,8 тыс. руб., освоено 149 000,5 тыс. руб. (97,3 %), за счет средств сельских поселений предусмотрено 160,6 тыс. руб., освоено 66,0 тыс. руб. (41,1%), за счет средств краевого и федерального бюджетов 1 028,0 тыс. руб., освоено 1 012,6 тыс. руб. (98,5 %). Средства освоены не в полном объеме и составили 4 306,3 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2020 году составила, - 97,2%.

В рамках реализации муниципальной программы в 2020 году было запланировано проведение следующих мероприятий:

- строительство детской школы искусств в с. Усть- Качка, в 2020 году в рамках данного мероприятия израсходованы средства в сумме 21 138,7 тыс. руб., что составляет 88,6 % от планового объема средств 23 850,0 тыс. руб. Средства не освоены в связи с введением карантинных мер, сроки работ сдвинулись на 2021 год.

- строительство детской школы искусств в п. Юго-Камский в 2020 году в рамках данного мероприятия израсходованы средства в сумме 23 981,0 тыс. руб., что составляет 94,2 % от планового объема средств 25 450,0 тыс. руб. Средства не освоены в связи с введением карантинных мер, сроки работ сдвинулись на 2021 год.

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

1. Значение показателя «Увеличение числа посещений организаций культуры (к уровню 2017 года)» составило (-) 7,2% (плановое значение 5%). Плановый показатель не выполнен по причине сложившейся эпидемиологической обстановки. Допуск посетителей в Музей был приостановлен в связи с введением карантинных мер в 2020 г.

По итогам 2020 года число посещений организаций культуры составило 20 316 человек (ДШИ 2 078 человек и Музей 18 238 человек). Данные 2017 года 21 896 человек (Музей 19710 человек и ДШИ 2 186 человек). Число посещений организаций культуры уменьшилось на 7,2% к уровню 2017 года, показатель выполнен на 92,8%.

2. За 2020 год значение показателя «Рост количества участников культурно-досуговых мероприятий, %» составило (-) 12,7% (плановое значение 53,4%). Численность участников культурно-досуговых мероприятий за 2020 год составила 428 039 человек, а в 2015 году (начало реализации программы) составляла 490 356 человек. Количество участников культурно-досуговых мероприятий уменьшилось на 12,7% по отношению к 2015г. Показатель не выполнен на 87,3% по причине сложившейся эпидемиологической обстановки, введением карантинных мер в 2020 г. (запрет проведения на территории Пермского муниципального района спортивных, публичных и иных массовых мероприятий).

3. Значение показателя «Количество творческих коллективов и индивидуальных исполнителей, ставших дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов, фестивалей, ед.» составило 540 ед. (плановое значение 221 ед.). Показатель перевыполнен на 144,3 %. Увеличение количества дипломантов и лауреатов Всероссийских и международных конкурсов на 319 ед. произошло за счёт того, что в коллективах самодеятельного творчества и творческих объединениях сохраняется контингент участников, которые занимаются уже не первый год, соответственно повышая уровень исполнительского мастерства, получая опыт и уверенность выступлений на сцене, расширяя репертуар коллективов. На основании этого и достигаются победы, в 2020 году большое количество конкурсов и фестивалей прошло в дистанционном формате (онлайн-конкурсы).

4. 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 10,7 %. Показатель выполнен на 84,3%. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет по данным РОССТАТА составляет 19 350 человек. Количество детей, получающих услуги художественного образования за 2020 год составляет 2 078 человек, или 10,7% от общего количества детей в Пермском муниципальном районе в возрасте от 5 до 18 лет. Причинами невыполнения показателя являются, во-первых, снижение численности учащихся на 66 человек по сравнению с 2019 годом. Снижение произошло за счет количества обучающихся на внебюджетной основе, муниципальное задание выполнено в полном объёме. Во-вторых, количество детей в возрасте от 5 до 18 лет по данным Пермстата по сравнению с 2019 годом увеличилось на 748 человек.

5. Значение показателя «Число посетителей музея (в том числе реальных посетителей в стационарных условиях и участников различных музейных мероприятий), ед.» составило 43 814 (плановое значение 99 302). Показатель выполнен на 44,1%. По итогам 2020 года число посетителей составило 43 814 чел. Показатель не выполнен по причине сложившейся эпидемиологической обстановки и введения ограничительных мер (допуск посетителей в Музей был приостановлен, введен запрет на проведение на территории Пермского муниципального района спортивных, публичных и иных массовых мероприятий), а также проведения ремонтных работ в помещении музея.

6. Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства, руб.» за 2020 год составил 36 985,90 руб. или 104,8% от планового показателя 35 280,90 руб. Показатель выполнен.

7. Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогов образовательных организаций в сфере культуры и искусства, руб.» выполнен на 100%. Среднемесячная заработная плата за 2020 год составила 38 100,00 руб. (плановый показатель 38 081,00 руб.).

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 4:

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт** | **Отклоне-ние** | **Степень достижения целевых показателей, Сдп** |
| 1.Увеличение числа посещений организаций культуры (к уровню 2017 года), % | 5,0 | -7,2 | -12,2 | 0,9 |
| 2. Рост количества участников культурно-досуговых мероприятий, %. | 53,4 | -12,7 | -66,1 | 0,6 |
| 3. Количество творческих коллективов и индивидуальных исполнителей, ставших дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов, фестивалей, ед. | 221,0 | 540,0 | 319,0 | 1,5 |
| 4. Доля детей и молодежи, получающих в Пермском районе услуги художественного образования, от общей численности детей в возрасте 5-18 лет, проживающих в Пермском районе, %. | 12,7 | 10,7 | -2,0 | 0,8 |
| 5. Число посетителей музея (в том числе реальных посетителей в стационарных условиях и участников различных музейных мероприятий), ед. | 99 302 | 43 814 | -55 488 | 0,4 |
| 6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства, руб. | 33 717,2 | 36 985,9 | 3 268,7 | 1,1 |
| 7. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры, руб. | 38 881,0 | 38 100,0 | -781,0 | 1,0 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 90,0%

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 87,5%, что свидетельствует об эффективности Программы.

**Основные результаты реализации муниципальной программы**

**«Семья и дети Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 28.10.2015 № 1368**

Целью Программы является создание условий для развития и благополучия детей и семей с детьми в Пермском муниципальном районе.

На реализацию Программы в 2020 году предусмотрено 11 712,7 тыс. руб., освоено 11 499,6 тыс. руб. (98,2%), в том числе за счет средств бюджета района предусмотрено 5 764,8 тыс. руб., освоено 5 557,8 тыс. руб. (96,4%), за счет средств краевого и федерального бюджетов предусмотрено 5 947,9 тыс. руб., освоено 5 941,8 тыс. руб. (99,9 %). Не освоено 213,1 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2020 году составила, - 98,2%.

В рамках Программы проводились мероприятий по созданию условий осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях, мероприятия, направленные на формирование в обществе ценности семьи, ребенка, ответственного родительства, на организацию досуга семей с детьми инвалидами, на развитие и проявление способностей детей, а также организацию отдыха детей в каникулярное время, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

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

1. Показатель «Удельный вес детского и семейного неблагополучия» при плане 2,1 исполнен на 2,1. Показатель выполнен.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей сократилась с 337 чел. на 01.01.2020 до 327 чел. на 01.01.2021, численность детей, находящихся в социально опасном положении увеличилась с 153 чел. на 01.01.2020 до 229 на 01.01.2021. Общая численность детского населения на 01.01.2020 составила 26 213 чел.

2. Показатель «Детская преступность, количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними на 10000 человек населения» при плане 5,1 исполнен на 4,6. Детская преступность в 2020 году увеличилась с 36 до 53 участников. Общая численность населения района увеличилась с 112643 человек до 115117 чел.

3. Показатель «Количество несовершеннолетних группы «норма», совершивших общественно опасные деяния, преступления на 1000 человек детского населения» при плане 1,5 исполнен на 1,1. Численность детей группы «норма», совершивших общественно опасные деяния, преступления, составила 28 чел. (2019 – 30 чел.), вместе с тем увеличилась численность детского населения с 25783 чел. до 26213 чел.

4. Показатель «Количество установленных модульных зданий для осуществления медицинской деятельности на территории Пермского муниципального района в рамках реализации муниципальной программы» при плане 2 исполнен на 2 ед. В 2020 году установлено 2 модульных здания для осуществления медицинской деятельности на территории Пермского муниципального района, в том числе в фельдшерско-акушерский пункт п. Октябрьский Пермского района и врачебная амбулатория д. Горшки Пермского района.

Конечные показатели Программы в 2020 году выполнены полностью.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 5:

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт** | **Отклоне-ние** | **Степень достижения целевых показателей, Сдп** |
| 1. Удельный вес детского и семейного неблагополучия, % | 2,1 | 2,1 | 0,0 | 1,0 |
| 2. Детская преступность, количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними на 10000 человек населения, ед. | 5,1 | 4,6 | -0,5 | 1,1 |
| 3. Количество несовершеннолетних группы «норма», совершивших общественно опасные деяния, преступления на 1000 человек детского населения, ед. | 1,5 | 1,1 | -0,4 | 1,4 |
| 4.Количество установленных модульных зданий для осуществления медицинской деятельности на территории Пермского муниципального района в рамках реализации муниципальной программы | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 |

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

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 108%, что свидетельствует об эффективности Программы.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утверждённой постановлением администрации Пермского муниципального района от 28.10.2015 № 1371**

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

На реализацию Программы в 2020 году предусмотрено 23 977,0 тыс. руб., освоено 23 925,5 тыс. руб. (99,8%), в том числе за счет средств бюджета района предусмотрено 22 574,6 тыс. руб., освоено 22 523,1 тыс. руб. (99,8 %), за счет средств поселений предусмотрено 619,8 тыс. руб., освоено 619,8 тыс. руб. (100 %), за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 782,6 тыс. руб., освоено 782,6 тыс. руб. (100,0 %). Остались не израсходованные средства в сумме 51,5 тыс. руб. (экономия по результатам закупочных процедур).

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2020 году составила – 99,8%.

В рамках реализации муниципальной программы в 2020 году были выполнены следующие мероприятия:

- проведено 8 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 «Нет терроризму», ручки шариковые с логотипом «Нет терроризму»;

- проведены тренировки по действиям при угрозах или совершении террористических актов на муниципальных объектах с массовым пребыванием людей;

- на 01.01.2021 год разработаны 149 паспортов антитеррористической защищенности объектов вероятных террористических посягательств на территории муниципального района;

- проведено мероприятие 3 сентября, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом, изготовлены и приобретены флаги «Нет терроризму», баннеры «Нет терроризму», вымпелы «Нет терроризма»;

- проведена модернизация системы ПАК «Стрелец – Мониторинг» в 12 образовательных учреждениях (23 объекта);

- установлена сирена оповещения в с. Рождественское Юго-Камского сельского поселения;

- переработан и согласован план КЧС Пермского муниципального района по ликвидации аварийного разлива нефти и нефтепродуктов (1 раз в 5 лет);

- организованы прямые линии связи с потенциально опасными, критически важными объектами, учреждениями с массовым пребыванием людей в ЕДДС ПМР и подключены к прямой линии - 31 школьный образовательный объект, 32 дошкольных образовательных объекта (по плану 58 объектов);

- 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;

- согласованы и открыты 3 ледовые переправы: Юго-Камский-Оханск, Троица-Путь Ильича, Мостовая-Насадка.

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

1. Показатель «Уровень преступности на 10 000 населения» составил -157,13 ед. (192,8 ед. плановое значение) снижение на 35,67 ед. (18%).

2. Показатель «Гибель и травматизм детей в дорожно–транспортных происшествиях на автодорогах Пермского муниципального района» - 18 чел. (58,5 чел. плановое значение), снижение на 40,5 чел. (69%).

3. Показатель «Гибель людей в чрезвычайных ситуациях и происшествиях связанных с возникновением пожаров на территории Пермского муниципального района на 10 000 населений» -1,3 ед. (2,0 ед. плановое значение) снижение на 0,7 ед. (35%).

4. Показатель «Гибель людей на водных объектах Пермского муниципального района, на 10 000 населения» - 0,56 ед. (1,53 ед. плановое значение) снижение на 0,97 ед. (63,4%).

5. Показатель «Приведение в нормативное состояние уровня антитеррористической защищенности 28 образовательных организаций» составило:

оборудование турникетами – 28 объектов (28 объектов - плановое значение);

организация физической охраны – 28 объектов (28 объектов – плановое значение);

ограждение по периметру – 28 объектов (28 объектов – плановое значение).

Конечные показатели Программы в 2020 году выполнены полностью.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 6:

Таблица 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт** | **Отклоне-ние** | **Степень достижения целевых показателей, Сдп** |
| 1. Уровень преступности на 10 000 населения, ед. | 192,8 | 157,13 | -35,67 | 1,2 |
| 2. Гибель и травматизм детей в дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах Пермского муниципального района, чел. | 58,5 | 18 | -40,5 | 3,3 |
| 3. Гибель людей в чрезвычайных ситуациях и происшествиях, связанных с возникновением пожаров на территории Пермского муниципального района, на 10 000 населения, ед. | 2,0 | 1,3 | -0,7 | 1,5 |
| 4. Гибель людей на водных объектах Пермского муниципального района, на 10 000 населения, ед. | 1,53 | 0,56 | -0,97 | 2,7 |
| 5. Приведение в нормативное состояние уровня антитеррористической защищенности 28 образовательных организаций (объект):  - оборудование турникетами;  - организация физической охраны;  - ограждение по периметру | 28  28  28 | 28  28  28 | 0  0  0 | 1,0  1,0  1,0 |

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

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 119,8%, что свидетельствует об эффективности Программы, рекомендуется продолжить ее реализацию.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утверждённой постановлением администрации Пермского муниципального района от 28.10.2015 № 1369**

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

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотрено 2 578,8 тыс. руб., фактически освоено 2 578,7 тыс. руб. (100,0 %).

В 2020 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 (1 субъекту МСП на общую сумму 100,0 тыс. руб. (средства бюджета Пермского муниципального района);

- предоставление субсидий некоммерческим организациям в целях консультационной поддержки субъектов МСП осуществлялось посредством предоставления субсидии Фонду в сумме 809,4 тыс. руб.;

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

- предоставление финансовой помощи в виде займов субъектам МСП осуществлялось Фондом (в 2020 году было выдано 8 микрозаймов на общую сумму 2 875,0 тыс. руб.);

- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях отмены ЕНВД осуществлялось в форме предоставления субсидий субъектам МСП в условиях отмены ЕНВД;

- 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);

- продвижение туристских ресурсов района.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2020 году составила – 100,0%.

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

1. Значение показателя «Объем инвестиций в основной капитал за счет реализации Программы, млн. руб.» составило 22,314 млн. руб. (в 6,8 раза от плана) в связи с тем, что выросли объемы инвестиций в основной капитал у субъектов малого предпринимательства - получателей субсидий 2017-2020 гг.

2. Значение показателя «Количество индивидуальных предпринимателей на 1000 жителей населения, ед.» составило 32,64 ед. (92,96 % от планового значения). Это обусловлено сокращением числа индивидуальных предпринимателей из-за последствий новой коронавирусной инфекции (ограничительные меры для бизнеса, запрет массовых мероприятий и т.п.).

3. Значение показателя «Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.» составило 5256 ед. (97,8 % от планового значения). Это обусловлено сокращением числа субъектов малого предпринимательства из-за последствий новой коронавирусной инфекции (ограничительные меры для бизнеса, запрет массовых мероприятий и т.п.).

4. Значение показателя «Турпоток, чел.» составило 58419 чел. (65,8 % от планового значения). Это обусловлено последствиями коронавирусной инфекции (ограничительные меры для бизнеса, запрет массовых мероприятий и т.п.).

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 7:

Таблица 7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт** | **Отклоне-ние** | **Степень достижения целевых показателей, Сдп** |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет реализации Программы, млн.руб. | 3,3 | 22,314 | 19,01 | 1,5\* |
| Количество индивидуальных предпринимателей на 1000 жителей населения, ед. | 35,11 | 32,64 | -2,47 | 0,93 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 5373 | 5256 | -117 | 0,98 |
| Турпоток, чел. | 88744 | 58419 | -30325 | 0,66 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 102,0%

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 102%, что свидетельствует об эффективности Программы, рекомендуется продолжить ее реализацию.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утверждённой постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1383**

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

На реализацию Программы в 2020 году предусмотрено 70 393,1тыс. руб., фактически освоено 67 534,7 тыс. руб., или 95,9%, в том числе за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотрено 61 012,1 тыс. руб., освоено – 59 570,8 тыс. руб. (97,6 %), за счет средств бюджета Пермского края и средств федерального бюджета 9 381,0 тыс. руб., освоено – 7 963,9 тыс. руб. (84,9%).

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2020 году составила - 95,9%.

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

1. В доход бюджета Пермского муниципального района поступило доходов от использования имущества и земельных участков (администратором которых является комитет имущественных отношений) 163 244,8 тыс. руб. при плановом значении 151 184,4 тыс. руб. (исполнение 108%).

2. Показатель «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» в 2020 году составил 156,0%. При плановом значении предоставления 100 земельных участков предоставлено 156 земельных участка.

3. Показатель «Обеспечение земельными участками инвалидов и семей, имеющих в своем составе инвалидов» выполнен на 110%. Предоставлено 22 земельных участков инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов при плановом значении 20.

Перевыполнение показателя связано с предоставлением вновь сформированных земельных участков, а также предоставлением участков, сформированных в предыдущий период.

4. Показатель «Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены кадастровые и землеустроительные работы» составил 82,543 км дорог при плане 67,2 км.

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.

Выполнение показателя составило 122,8%. 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. Показатель «Доля поставленных на государственный кадастровый учет объектов недвижимости и зарегистрированных прав на объекты недвижимого имущества от включенных в реестр муниципального имущества Пермского муниципального района» составил 99,1% при плановом значении показателя 100%.

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» для осуществления государственного кадастрового учета, учета изменений и регистрации права собственности за муниципальным образованием «Пермский муниципальный район» объектов недвижимости проводятся работы по технической паспортизации зданий и сооружений. В Реестре муниципального имущества Пермского муниципального района числится 1118 объектов недвижимого имущества, из которых 10 объектов не зарегистрированы в органах Росреестра, большая часть объектов не подлежит государственной регистрации (ограждения, ворота), так же не зарегистрированы помещения, расположенные по адресу: г. Пермь, ул. Верхне-Муллинская, 72а.

Ведется работа по приведению в соответствие технической документации и переносу объектов, не подлежащих государственной регистрации в иное движимое имущество, в отношении объекта по адресу: г. Пермь,ул. Верхне-Муллинская, 72а ведутся переговоры с Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края для урегулировании вопроса регистрации права муниципальной собственности за Пермским муниципальным районом.

6. Показатель «Вовлечение в оборот земельных участков» составил 38,4 га при плановом значении 16,8 га.

В соответствии с решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 28.03.2019 № 519-п «Об утверждении показателей результативности деятельности администрации Пермского муниципального района на 2019 год» и в связи с тем, что одной из задач реализации подпрограммы «Управление земельными ресурсами Пермского муниципального района» является вовлечение в оборот земельных участков для жилищного и промышленного строительства, в рамках которой реализуется основное мероприятие «Организация взаимодействия с органами местного самоуправления Пермского муниципального района по выявлению и вовлечению в оборот земельных участков для жилищного и промышленного строительства» включен данный показатель.

В 2020 году вовлечено вновь сформированных земельных участков в оборот 38,4 Га, расположенных на территории Пермского муниципального района, из них предоставлено:

- на торгах: в аренду – 10,63 га, в собственность – 11,18 га;

- инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов – 1,2 га;

- многодетным семьям – 10,3 га;

- перераспределение – 5,09 га.

Перевыполнение показателя по вовлечению в оборот земельных участков обусловлено увеличением количества земельных участков, 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 2020 году увеличилось количество обращений о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности.

7. Показатель «Предельный срок присвоения (изменения) адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему» составил 100%.

В соответствии с распоряжением Губернатора Пермского края от 26.11.2018 № 188-р «О внесении изменений в перечень целевых показателей эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края (городских округов, муниципальных районов и городских поселений) в сфере земельно-имущественных отношений, утвержденный распоряжением губернатора Пермского края от 30 октября 2017 № 246-р» включен данный показатель на 2020 год составляет 8 дней.

Присвоение (изменения) адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему вносятся в срок не превышающий 8 дней.

8. Показатель «Количество документов и сведений, по которым осуществляется электронное межведомственное взаимодействие» составил 100%.

В соответствии с распоряжением Губернатора Пермского края от 26.11.2018 № 188-р «О внесении изменений в перечень целевых показателей эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края (городских округов, муниципальных районов и городских поселений) в сфере земельно-имущественных отношений, утвержденный распоряжением губернатора Пермского края от 30 октября 2017 № 246-р» включен данный показатель со значением 20 муниципальных услуг.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» электронное межведомственное взаимодействие осуществляется по 20 муниципальным услугам.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 8:

Таблица 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт** | **Отклоне-ние** | **Степень достижения целевых показателей, Сдц** |
| 1. Выполнение плановых показателей по доходам от использования имущества и земельных участков, % | 100 | 108 | 8 | 1,08 |
| 2. Обеспечение земельными участками многодетных семей на территории Пермского муниципального района, ед. | 100 | 156 | 56 | 1,5 |
| 3. Обеспечение земельными участками инвалидов и семей, имеющих в своем составе инвалидов, ед. | 20 | 22 | 2 | 1,1 |
| 4. Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены кадастровые и землеустроительные работы, км | 67,2 | 82,543 | 15,343 | 1,2 |
| 5. Доля поставленных на государственный кадастровый учет объектов недвижимости и зарегистрированных прав на объекты недвижимого имущества от включенных в реестр муниципального имущества Пермского муниципального района, % | 100,0 | 99,1 | -0,9 | 0,99 |
| 6. Вовлечение в оборот земельных участков, га | 16,8 | 38,4 | 21,6 | 1,5 |
| 7. Предельный срок присвоения (изменения) адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему, дней | 8 | 8 | 0 | 1,0 |
| 8. Количество документов и сведений, по которым осуществляется электронное межведомственное взаимодействие, ед. | 20 | 20 | 0 | 1,0 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 117,0%

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 112,2%, что свидетельствует об эффективности Программы.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Градостроительная политика Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утверждённой постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1375**

Целью Программы является повышение инвестиционной привлекательности Пермского муниципального района и обеспечение эффективного управления территорией посредством градостроительной деятельности.

На реализацию Программы в 2020 году предусмотрено 26 316,4 тыс. руб., освоено 26 282,8 тыс. руб. или 99,9%, в том числе: за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотрено 25 918,0 тыс. руб., освоено 25 884,4 тыс. руб. или 99,9%, за счет средств бюджетов сельских поселений – 398,4 тыс. руб., освоено 398,4 тыс. руб. или 100,0 %. Не использованы средства в сумме 33,6 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2020 году составила - 99,9%.

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

1. Показатель «Наличие документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования, соответствующих документам территориального планирования Российской Федерации и субъекта Российской Федерации» составил 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 плановом порядке в 2020 году осуществлялась доработка проекта внесения изменений в Схему территориального планирования Пермского муниципального района по замечаниям согласующих исполнительных органов государственной власти Пермского края, по результатам которой изменения в Схему территориального планирования приняты решением Земского Собрания от 25.06.2020 № 61. Также собственными силами МКУ «Управление стратегического развития Пермского района» осуществлялась подготовка проектов решений Земского Собрания о внесении изменений в Генеральные планы: Двуреченского, Лобановского, Юго-Камского сельских поселений, в Правила землепользования и застройки: Двуреченского, Лобановского, Савинского, Сылвенского, Усть-Качкинского, Хохловского, Юговского, Юго-Камского сельских поселений. По результатам подготовки проекты решений приняты Земским Собранием.

2. Показатель «Доступность сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности всем субъектам строительной и градостроительной деятельности» составил 100 %.

В соответствии со ст. 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (далее - информационная система) - 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 11164. Размещено в информационной системе документов в количестве 11164.

3. Показатель «Объем ввода в эксплуатацию жилья в муниципальном образовании» выполнен на 105,0%. При плановом значении 171,76 тыс. кв. м. в отчетном году в Пермском муниципальном районе введено в эксплуатацию жилья 179 794,7 кв. м, их них: многоквартирные жилые дома 45 682,5 кв. м (930 домов), индивидуальные жилые дома 134 112,2 кв. м (1060 домов).

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 9:

Таблица 9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт** | **Отклоне-ние** | **Степень достижения целевых показателей, Сдц** |
|  |  |  |  |  |
| 1. Наличие документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования, соответствующих документам территориального планирования Российской Федерации и субъекта Российской Федерации | 100 | 100 | 0 | 1,0 |
| 2. Доступность сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности всем субъектам строительной и градостроительной деятельности | 100 | 100 | 0 | 1,0 |
| 3. Объем ввода в эксплуатацию жилья в муниципальном образовании | 171,76 | 179,79 | 8,03 | 1,05 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 102,0%

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 101,9%, что свидетельствует об эффективности Программы.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы», утверждённой постановлением администрации Пермского муниципального района от 28.10.2015 № 1372**

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 2020 году предусмотрено бюджетных средств 97 585,4 тыс. руб., фактически освоено 63 947,8 тыс. руб. (65,5 %), в том числе: за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотрено 13 934,8 тыс. руб., освоено 13 934,7 тыс. руб. (100%); за счет средств краевого и федерального бюджетов 59 227,5 тыс. руб., освоено 33 168,1 тыс. руб. (56,0%); за счет средств бюджетов сельских поселений 24 423,1 тыс. руб., освоено 16 845,0 тыс. руб. (69,0%). Не освоены средства в сумме 33 637,6 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2020 году составила – 65,5%.

Низкое исполнение сложилось за счет неосвоение средств по подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в сумме 33 441,6 тыс.руб., в том числе:

- 1 389,4 тыс. руб. экономия после проведения конкурсных процедур по объекту «Строительство водопровода по ул. Восточная в с. Гамово Пермского района», в том числе: 748,7 тыс. руб. федеральный бюджет, 276,9 тыс. руб. краевой бюджет и 363,8 тыс.руб. средства Гамовского сельского поселения.

- 31 852,2 тыс.руб. по объекту «Распределительные уличные газопроводы в д. Касимово Пермского района». Средства были предусмотрены в рамках реализации мероприятий по комплексному развитию сельских территорий. В связи с длительным процессом разработки проектно-сметной документации, заключение от государственной экспертизы было получено 15.10.2020, соответственно, исполнить условия Соглашения о предоставлении субсидии на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях от 24.01.2020 № 57646000-1-2020-004: ввести объект в эксплуатацию было не возможно. В Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края 12.11.2020 года было направлено письмо о внесении изменений в соглашение. Дополнительное соглашение об исключении финансирования по объекту заключено, но ассигнования не сняты.

- 200,00 тыс. руб. по объекту «Распределительные уличные газопроводы в д. Касимово Пермского района» за счет средств бюджета Лобановского сельского поселения, экономия после завершения работ по разработке проектно-сметной документации.

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

1. Показатель «Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий Пермского муниципального района» составил 101%.

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. Показатель «Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий» за 2020 год составили 33 435 га при плане 35 000 га (95,5%).

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 2020 году». Снижение посевных площадей обусловлено тем, что в 2020 году АО "ПРОДО "Птицефабрика "Пермская" по решению нового руководства не обрабатывала часть своих с/х угодий (1300 га), ООО "Уралагро" часть земель вывели из оборота (852 га).

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 10:

Таблица 10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт** | **Отклонение показателей от плановых значений** | **Степень достижения целевых показателей (Сдп)** |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | 35 000 | 33 435 | -1 397 | 0,96 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 98,0%

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 64,2%, что свидетельствует о неэффективности Программы.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1382**

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

На реализацию Программы в 2020 году предусмотрено 86 544,8 тыс. руб., освоено 86 540,6 тыс. руб. (100%), в том числе за счет средств бюджета района предусмотрено 85 626,7 тыс. руб., освоено – 85 622,5 тыс. руб. (100 %), за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 782,0 тыс. руб., освоено 782,0 тыс. руб. (100,0 %), за счет средств бюджетов сельских поселений предусмотрено 136,1 тыс. руб., освоено 136,1 тыс. руб. (100,0 %) Не использованы средства в сумме 4,2 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2019 году составила – 100,0%.

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

1. Значение показателя «Количество муниципальных служащих администрации Пермского муниципального района, прошедших обучение за счет средств районного бюджета, чел.» составило 44 чел. (плановое значение 40), показатель выполнен на 110 %.

Муниципальные служащие прошли обучение по следующим видам образовательных услуг. Курсы повышения квалификации:

1) «Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» – 2 муниципальных служащих;

2) «Основы реализации государственной национальной политики Российской Федерации» - 2 муниципальных служащих;

3) «Осуществление муниципального земельного контроля» - 3 муниципальных служащих;

4) «Противодействие коррупции» - 11 муниципальных служащих;

5) «Бухгалтер государственных и муниципальных организаций» - 1 муниципальный служащий;

6) «Организация работы и защиты персональных данных в организациях и учреждениях» - 1 муниципальный служащий;

7) «Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления» - 1 муниципальный служащий;

8) «Внедрение антимонопольного комплекса органами власти: система выявления, оценки и минимизация рисков. Рекомендации ФАС» - 2 муниципальных служащих;

9) «Государственный финансовый контроль и аудит эффективности использования бюджетных средств» - 1 муниципальный служащий;

10) «Современные инструменты управления и механизмы комплексного развития сельских территорий» - 1 муниципальный служащий;

11) «Делопроизводство» - 1 муниципальный служащий;

12) «Техники медиации в деятельности муниципальных служащих» - 2 муниципальных служащих;

13) «Председатели (члены) комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований» - 2 муниципальных служащих;

14) «Актуальные вопросы землепользования в условиях нового законодательства» - 1 муниципальный служащий;

15) «Управление муниципальными финансами» - 1 муниципальный служащий;

16) «Основы государственной молодежной политики» - 1 муниципальный служащий;

17) «Организация государственных и муниципальных закупок с учетом последних изменений» - 1 муниципальный служащий;

18) «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд» - 3 муниципальных служащих;

19) «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность» - 1 муниципальный служащий;

20) «Руководитель в системе муниципального управления» - 2 муниципальных служащих;

21) «Государственное и муниципальное управление» - 2 муниципальных служащих;

22) «Внутренний финансовый контроль и аудит главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС) и в учреждениях» - 1 муниципальный служащий;

23) «Вопросы профилактики терроризма» - 1 муниципальный служащий.

2. Значение показателя «Количество социально значимых проектов, направленных на решение вопросов местного значения, реализованных ТОС с привлечением средств из бюджетов разных уровней» составило 4 ед. (плановое значение 5 ед.), показатель выполнен на 80%.

В 2020 году ТОСы Пермского муниципального района принимали участие в конкурсе проектов инициативного бюджетирования Пермского края на 2020 год.

Победителями было признано 2 проекта. Это проект ТОС «Корнеева,25» п. Сылва Сылвенского сельского поселения проекта «Спорт во дворе», и проект ТОС «Я&Ко» с. Платошино Платошинского сельского поселения «Обустройство сельского стадиона «Будем здоровы!»

Общая сумма финансирования данных проектов составила 2 797,156 тыс. рублей, из которых 2 517,440 тыс. рублей привлечённые средства из бюджета Пермского края. До конца 2020 года все проекты были реализованы.

ТОС «Баш-Култаево» Култаевского сельского поселения за счет средств фонда президентских грантов были реализованы следующие проекты: «Я всё равно буду Батыром!» и «Культурная мозаика».

3. Значение показателя «Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, %» составило 84,37% (плановое значение 50%) показатель перевыполнен на 68,74 %.

В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае, приём граждан в 2020 году приостановлен. 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 11:

Таблица 11

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт** | **Отклоне-ние** | **Степень достижения целевых показателей, Сдп** |
| 1. Количество муниципальных служащих администрации Пермского муниципального района, прошедших обучение ла счет средств районного бюджета, чел. | 40 | 44 | 4 | 1,1 |
| 2. Количество социально значимых проектов, направленных на решение вопросов местного значения, реализованных TOC с привлечением средств из бюджетов разных уровней, ед. | 5 | 4 | -1 | 0,8 |
| 3. Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, % | 50,0 | 84,4 | 34,4 | 1,5 |

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

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 110,0%, что свидетельствует об эффективности Программы.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Пермском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 28.10.2015 г. № 1370**

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

На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы» в 2020 году предусмотрено 350 970,1 тыс. руб., освоено 350 468,0 тыс. руб. (99,9 %), в том числе: за счет средств бюджета района предусмотрено 262 492,2 тыс. руб., освоено – 261 990,1 тыс. руб. (99,8 %), за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 72 081,8 тыс. руб., освоено 72 081,8 тыс. руб. (100 %), за счет средств бюджетов поселений предусмотрено 16 396,1 тыс. руб., освоено 16 396,1 тыс. руб. (100 %). Неизрасходовано средств в сумме 502,1 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2019 году составила – 99,9%.

В рамках реализации Программы в 2020 году рассчитаны дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности для всех поселений Пермского муниципального района. Общий объем дотации составил 181 646,8 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета района – 155 880,9 тыс.руб. и 25 765,9 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 2019 год объем дотации за счет средств районного бюджета увеличился в 2,5 раза или на 94 млн 85 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 9 сельским поселениям в общей сумме 54 646,0 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 97,6% (плановое значение 94%). Показатель выполнен на 103,8%.

По итогам 2019 года исполнение районного бюджета составило 4 595 820,52 тыс. руб., в том числе запланированных в рамках муниципальных программ в сумме 4 486 044,80 тыс. руб. (97,6 % от общего объема расходов) и расходов в рамках непрограммных направлений деятельности в сумме 109 775,76 тыс. руб. (2,4%).

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% (не более 15%). Показатель выполнен.

Кредиты из бюджетов других уровней и средства кредитных организаций в 2020 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 25,8% (плановое значение не менее 14%). Показатель выполнен на 184,3%.

В 2020 году специалистами ФЭУ в рамках внутреннего муниципального финансового контроля проведено 28 плановых проверок и 12 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 2019 год.

В ходе ревизий (проверок), проведенных в 2020 году, проверено бюджетных средств – 1 313 794,5 тыс. рублей, в том числе:

- внутренний финансовый контроль учреждений ПМР - 923 923,97 тыс.руб.;

- внутренний финансовый контроль учреждений сельских поселений по переданным полномочиям - 62 358,71 тыс.руб.;

- проверка соблюдения законодательства в сфере закупок в соответствии с ч.8 ст.99 ФЗ от 05.04.2013 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 227 511,82 тыс.руб.,

что составило – 25,8 % расходов консолидированного бюджета (5 083 535,7 тыс. рублей).

4. Значение показателя «Рост налогового потенциала в сопоставимых условиях к уровню 2015 года» составило 32,5% (плановое значение не менее 30%). Показатель выполнен на 106,7%.

В соответствии с отчетом о налоговой базе и структуре налоговых начислений по налогам и сборам, база начислений за 2015 год составила -1567100 тыс. руб., база начислений за 2019 года составила - 2076029,3 тыс. руб., соответственно, рост налогового потенциала в сопоставимых условиях к уровню 2015 года составил - 132,5 %.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 12:

Таблица 12

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт** | **Отклоне-ние** | **Степень достижения целевых показателей, Сдп** |
| 1. Доля расходов бюджета Пермского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, % | не менее 94 | 97,6 | 3,6 | 1,0 |
| 2. 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 | 1,0 |
| 3. Доля расходов бюджета района, в отношении которых осуществлен внутренний финансовый контроль, % | не менее 14 | 25,8 | 11,8 | 1,0 |
| 4.Рост налогового потенциала в сопоставимых условиях к уровню 2015 года | не менее 30 | 32,5 | 2,5 | 1,0 |

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

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 99,9%, что свидетельствует об эффективности Программы.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 г. № 1386**

Целью Программы является инфраструктурное обеспечение экономического роста территории, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг и обеспечение качественным жильем населения Пермского муниципального района.

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году предусмотрено бюджетных средств 145 530,3 тыс. руб., фактически освоено 122 035,0 тыс. руб. (83,9%), в том числе за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотрено – 54 880,0 тыс. руб., освоено – 54 065,9тыс. руб. (98,5%), федерального и краевого бюджетов предусмотрено – 65 183,8 тыс. руб., освоено – 51 543,4 тыс. руб. (79,1%), бюджетов сельских поселений –25 466,5 тыс. руб., освоено – 16 425,7 тыс. руб. (64,5%). Не освоено средств в сумме 23 495,3 тыс. руб.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» за счет средств федерального (14 102,65 тыс.руб.) и регионального (749,76 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 2020 году составила 83,9%.

Не высокое исполнение сложилось за счет не полного освоения средств по мероприятию по расселению аварийного дома, расположенного по адресу п.Таежный Юго-Камского сельского поселения. Образовалась экономия в сумме 17 685,1 тыс. руб. за счет проведения конкурсных процедур и за счет представленных собственниками отчетов об оценке на предоставление выкупной стоимости, также при подаче заявки была учтена пустующая квартира в муниципальной собственности площадью 48,7 кв.м., которая не подлежит расселению. А также по мероприятию проектирование объекта «Распределительный газопровод 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» в сумме 3 706,9тыс. руб., в связи с введением нового требования по проведению историко-археологической экспертизы сроки работ сдвинулись на 2 квартал 2021 года.

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

1. Значение показателя «Ликвидация аварийного жилищного фонда» составило 1 377,1 кв.м. (при плане 1 462,5 кв.м.). Показатель выполнен на 94,0%.

В рамках реализации региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2017 года, расселен многоквартирный дом по адресу: Юго-Камское сельское поселение, п. Таежный, ул. Советская, д. 10, расселяемая площадь составила 991,16 кв. м. и многоквартирный дом по адресу: Сылвенское сельское поселение, п. Сылва, ул. Чусовская, д.16, расселяемая площадь составила 385,9 кв. м.

2. Значение показателя «Завершение строительства газопроводов» составило 3 405,0 п.м. (при плане 3 405,0п.м.). Показатель выполнен на 100,0%.

Выполнены работы по объекту «Сеть газораспределения по адресу: Пермский район, п. Сылва, ул. Набережная, ул. Коммунистическая, ул. Корнеева, ул. Средняя гора», протяженность газопровода составила 3 405 п. м.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 13:

Таблица 13

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт** | **Отклоне-ние** | **Степень достижения целевых показателей, Сдп** |
| 2. Ликвидация аварийного жилищного фонда, кв.м. | 1 462,5 | 1 377,1 | -85,4 | 0,94 |
| 3. Завершение строительства газопроводов, п.м. | 3 405,0 | 3 405,0 | 0 | 1,0 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 97,0%

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 83,9%, что свидетельствует об эффективности Программы.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1378**

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

На реализацию Программы в 2020 году предусмотрено 484 069,6 тыс. руб., освоено 460 068,6 тыс. руб. (95,0%)., в том числе за счет бюджета Пермского района запланировано в размере 184 772,2 тыс. руб., освоено 163 746,6 тыс. руб. (88,6 %), за счет средств краевого и федерального бюджетов 285 829,2 тыс. руб., освоено 283 111,7 тыс. руб. (99,0 %), за счет средств бюджетов сельских поселений предусмотрено 13 468,2 тыс. руб., освоено 13 210,3 тыс. руб. (98,1%).

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» за счет средств федерального (38 021,55 тыс.руб.) и регионального (2 001,13 тыс.руб.) бюджетов были реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды в сельских поселениях района.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств федерального (100 000,0 тыс.руб.) и регионального (13 042,01 тыс.руб.) бюджетов были реализованы мероприятия по реконструкции и ремонту автомобильных дорог.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2020 году составила 95,0%. Средства освоены не в полном объеме, не израсходовано 24 001,0 тыс. руб., в том числе за счет экономия средств Дорожного фонда по результатам проведения конкурсных процедур в сумме 5 704,7 тыс.руб., 2 300,0 тыс.руб. проектирование объекта «Строительство автомобильной дороги Горный - Костарята» - решение суда для оплаты частично выполненных работ вступило в силу 26.12.2020, оплата будет произведена в 2021г, 5 979,8 тыс.руб. по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Гамово-Заречная» объект не сдан в эксплуатацию в связи с несвоевременным выполнением обязательств подрядной организацией, 9 503,5 тыс.руб. по объекту «Строительство автомобильной дороги Восточный обход г.Перми - Плишки-Фролы» в связи с длительностью процедуры заключения соглашений о компенсации на переустройство ВЛ 220 кВ Владимирская – Химкомплекс 1,2, 189,5 тыс.руб. разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советская с.Кояново протяженностью 1,4 км» (средства предусмотрены на оплату работ за проведение государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости по контракту №ДЭ.264/20 от 13.11.2020, в связи с получением замечаний по расчетам плановый срок получения заключения сдвинулся на 1 кв. 2021 года) и 323,1 тыс.руб. отсутствие потребности по благоустройству территории административного центра ПМР.

В 2020 году в рамках Программы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

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

- ремонт автодорог Пермского муниципального района;

- ремонт автодорог сельских поселений;

- благоустройство территории Пермского муниципального района.

Полномочия по ремонту автомобильных дорог сельских поселений за счет средств краевого бюджетов были переданы в Пермский муниципальный район.

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

1. Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, составила 60%, что на 6% ниже планового значения. Исполнение составило 91,0%.

2. Уровень достижения целевых показателей подпрограммы «Благоустройство» составил 100,0 %. Исполнение составило 100,0%.

На протяжении 2020 года осуществлялось озеленение и благоустройство административного центра Пермского муниципального района, в том числе очистка от снега, вывоз мусора, покраска малых архитектурных форм, ремонт покрытия прилегающих территорий, а также направлена субсидия некоммерческой организации на благоустройство придомовых территорий в размере 3 000,0 тыс. руб.

Администрацией Пермского муниципального района выделены субсидии, направленные МАУ «Ритуал» на эвакуацию невостребованных умерших (погибших), на выполнение муниципального задания, благоустройство территории кладбища в общем размере 4 127,1 тыс. руб.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 14:

Таблица 14

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт** | **Отклонение** | **Степень достижения целевых показателей, Сдп** |
| Доля автомобильных дорог находящихся в нормативном состоянии,% | 66,0 | 60,0 | 6,0 | 0,91 |
| Уровень выполнения целевых показателей подпрограммы «Благоустройство», % | 100,0 | 100,0 | 1,0 | 1 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 96,0%

Итоговая оценка эффективности Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» составила 91,2%, Программа является не эффективной.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 г. № 1387**

Целью Программы является создание комфортных условий для проживания населения, совершенствование санитарной очистки территории сельских поселений.

На реализацию Программы в 2020 году предусмотрено 3 683,0 тыс. руб., освоено 3 682,9 тыс. руб. (100,0%)., в том числе за счет бюджета Пермского района запланировано в размере 170,0 тыс. руб., освоено 169,9 тыс. руб. (99,9 %), за счет средств краевого и федерального бюджетов 3 222,9 тыс. руб., освоено 3 222,9 тыс. руб. (100,0 %), за счет средств бюджетов сельских поселений предусмотрено 290,1 тыс. руб., освоено 290,1 тыс. руб. (100,0%).

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2020 году составила 100,0%.

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

1. Значение показателя «Сохранение на уровне 2014 года доли населения Пермского района, привлеченного к участию в экологической деятельности» составило 30,7 %.

Сохранение на уровне 2014 года доли населения Пермского района, привлеченного к участию в экологической деятельности. В 2020 году показатель установлен на уровне 47%, фактически привлечено участников 35 343 человек или 30,7%, исполнение составило 65,3%. Привлечение населения к экологическому образованию осуществлялось по следующим направлениям:

- проведение семинаров, конференций, включая поощрение по итогам конкурсов и акций (в режиме – онлайн);

- подписка экологических изданий для библиотек Пермского муниципального района;

- выпуск листовок, календарей, плакатов с экологической тематикой.

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

В 2020 году показатель выполнен на 100%. Выявлено на территории Пермского муниципального района 48 несанкционированных свалок, ликвидировано 48 несанкционированных свалок.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 15:

Таблица 15

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт** | **Отклоне-ние** | **Степень достижения целевых показателей, Сдп** |
| 1. Сохранение на уровне 2014 года доли населения Пермского района, привлеченного к участию в экологической деятельности, % | 47 | 30,7 | -16,3 | 0,65 |
| 2. Доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории Пермского муниципального района, % | 100 | 100 | 0,0 | 1,00 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 83,0%

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 83,0%, что свидетельствует об эффективности Программы.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 г. № 1376**

Целью Программы является улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.

На реализацию Программы в 2020 году было предусмотрено 65 722,9 тыс. руб., фактически освоено 26 093,762 701,9 тыс. руб. (95,4%), в том числе: за счет средств бюджетов сельских поселений 8 929,3 тыс. руб., освоено 8 814,3 тыс. руб. (98,7%), за счет средств краевого и федерального бюджетов 56 793,6 тыс. руб., освоено 9 623,9 53 887,6 тыс. руб. (94,9 %). Не освоены средства бюджетов разных уровней в сумме 3 021,0 тыс. руб. Привлечено внебюджетных источников 98 472,0 тыс.руб.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2020 году составила 99,0%.

Средства израсходованы не в полном объеме в связи с отсутствием молодых семей-получателей социальной выплаты в размере 10 % расчетной (средней) стоимости жилья - 2 118,5 тыс.руб., в декабре 2020 года молодая семья отказалась от реализации свидетельства на получение социальной выплаты - 311,3 тыс.руб. и 591,3 тыс.руб. - остаток средств сложившийся после реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в размере 30-35% средней (расчетной) стоимости жилья (для предоставления новой социальной выплаты средств недостаточно).

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

В 2020 году выдано 65 свидетельств (сертификатов) по спискам 2020 года на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (далее - Свидетельство) в том числе:

- 58 свидетельств получили молодые семьи на приобретение (строительство) жилого помещения, в том числе:

Гамовское сельское поселение – 4

Двуреченское сельское поселение – 3

Кондратовское сельское поселение – 23

Култаевское сельское поселение – 2

Кукуштанское сельское поселение – 1

Пальниковское сельское поселение – 2

Платошинское сельское поселения – 2

Савинское сельское поселение – 4

Сылвенское сельское поселение – 5

Усть-Качкинское сельское поселение – 5

Фроловское сельское поселение – 3

Юго-Камское сельское поселение – 4

По состоянию на 1 июня 2020 года сформированы списки молодых семей - претендентов, изъявивших желание получить социальную выплату в 2021 году.

- 7 сертификатов на предоставление субсидии для строительства (приобретения) жилья получили ветераны, инвалиды и семьи, имеющих детей-инвалидов, реабилитированных лиц.

Семь граждан улучшили свои жилищные условия, приобрели 278,4 кв.м. жилья.

Всего приобретено 4050,2 кв. м. жилья в том числе:

3771,8 кв. м. - молодыми семьями;

278,4 кв. м. - гражданами отдельных категорий.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 16:

Таблица 16

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт** | **Отклоне-ние** | **Степень достижения целевых показателей, Сдп** |
| 1. Количество граждан, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (количество семей) | 63 | 65 | 2 | 1,03 |

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

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 102,0%, что свидетельствует об эффективности Программы.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Пермском муниципальном районе на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 27.12.2016 года № 729**

Целью муниципальной программы является формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) сферах жизнедеятельности на территории Пермского муниципального района.

На реализацию Программы в 2020 году за счет средств бюджета района предусмотрено 832,0 тыс. руб., освоено 832,0 тыс. руб. (100%).

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2020 году составила 100%.

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

1. Значение показателя «Доля доступных для инвалидов и других МГН объектов социальной инфраструктуры в общем количестве объектов социальной инфраструктуры» в 2020 году составила 64,0 % (плановое значение показателя 65,0 %). Показатель исполнен на 98,5 %. По итогам паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры на 31.12.2020 из 75 приоритетных объектов социальной инфраструктуры, 48 являются полностью или частично доступными.

2. Значение показателя «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в общей численности опрошенных инвалидов» равен 73 %, плановое значение 55,0 %, показатель выполнен на 132,7 %.

В качестве объекта исследования рассматриваются приоритетные объекты социальной инфраструктуры Пермского муниципального района. В состав исследуемых объектов социальной инфраструктуры Пермского муниципального района входят: общеобразовательные учреждения (школы), дошкольные образовательные учреждения (детские сады), детские школы искусств. В опросе участвовали 30 инвалидов, проживающих в Пермском муниципальном районе, из них 22 инвалида положительно оценили уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры Пермского муниципального района. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов составила 22/30\*100=73%.

3. Значение показателя «Доля инвалидов, участвующих в спортивных и культурных мероприятиях, от общего количества инвалидов» составило 17,5% (плановое значение показателя 8,5%). Показатель исполнен на 206%.

По данным территориального управления Министерства социального развития Пермского края по Пермскому и Добрянскому муниципальным районам количество инвалидов в Пермском муниципальном районе составляет 9218 человек.

По итогам 2020 года в мероприятиях спортивной направленности принимали участие 1614 инвалидов.

4. Значение показателя «Доля инвалидов, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, от общего количества инвалидов» составило 26,0% (плановое значение показателя 8,5%). Показатель исполнен на 305,9%.

В детских школах искусств Пермского муниципального района обучаются 3 ребенка-инвалида, принимающие участие в мероприятиях школ и участвующих в концертной и выставочной деятельности.

Культурно-досуговыми учреждениями района было проведено 539 мероприятий с участием инвалидов. Зрителей и участников на данных мероприятиях было 976 человек. В учреждениях культуры клубного типа действуют 29 инклюзивных коллективов, включающих 529 инвалидов, участвующих в мероприятиях и концертной, выставочной деятельности.

Библиотеками сельских поселений Пермского муниципального района было проведено 232 мероприятия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. За 2020 год библиотеки посетили 1865 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Целевой показатель Программы «доля инвалидов, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, от общего количества инвалидов» рассчитывается исходя из 3 человек, обучающихся в детских школах искусств, 529 участников творческих объединений и 1865 посетителей библиотек.

5. Показатель «Количество организованных администрацией совместно с Всероссийским обществом инвалидов социально значимых мероприятий» равен 20 шт. (плановое значение показателя 20 шт.) Администрацией Пермского муниципального района совместно с Всероссийским обществом инвалидов проведены 20 социально значимых мероприятий. Все мероприятия, запланированные в 2020 году, проведены в полном объеме. Количество участников мероприятий - 630 человек. Процент исполнения равен 100%.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 17:

Таблица 17

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя, ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Отклонение показателей от плановых значений** | **Степень достижения целевых показателей, Сдп** |
| 1. Доля доступных для инвалидов и других МГН объектов социальной инфраструктуры в общем количестве объектов социальной инфраструктуры, %. | 65,0 | 64,0 | -1,0 | 1,0 |
| 2. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов, %. | 55,0 | 73,0 | 18,0 | 1,3 |
| 3. Доля инвалидов, участвующих в спортивных и культурных мероприятиях, от общего количества инвалидов, %. | 7,5 | 17,5 | 10,0 | 1,5 |
| 4. Доля инвалидов, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, от общего количества инвалидов, %. | 7,5 | 26,0 | 18,5 | 1.5 |
| 5. Количество организованных администрацией  совместно с Всероссийским обществом  инвалидов социально значимых мероприятий, шт. | 20 | 20 | 0 | 1 |

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

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 130%, что свидетельствует об эффективности Программы.

**Основные результаты реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном районе на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 25.12.2017 года № 535-С**

Целью муниципальной программы является создание условий для активного включения молодежи Пермского муниципального района в процессы развития территории во всех направлениях общественной жизнедеятельности.

На реализацию Программы в 2020 году предусмотрено 16 047,7 тыс. рублей, освоено 16 034,6 тыс. руб. (99,9 %), в том числе за счет средств бюджета района предусмотрено 15 847,7 тыс. руб., освоено 15 834,6 тыс. руб. (99,9%), за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 200,0 тыс. руб., освоено 200,0 тыс. руб. (100,0 %). Не освоено 13,1 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2020 году составила 99,9%.

В рамках реализации Программы в 2020 году были выполнены следующие мероприятия:

- формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи. Мероприятие реализовывалось путем проведения информационной пропаганды семьи, семейного образа жизни, семейных ценностей в молодёжной среде и технической контент-поддержки сайта;

- содействие проектной активности молодежи и поддержка социально-значимых молодежных инициатив. Мероприятие реализовывалось путем проведения школы социального проектирования, конвейера проектов Пермского муниципального района, конкурса социальных и культурных проектов Пермского муниципального района «Твое время», конкурса «На лучшую организацию работы Волонтерского штаба помощи пожилым и маломобильным гражданам, в том числе гражданам с инвалидностью, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19)».

В феврале 2020 года был объявлен конкурс социальных и культурных проектов Пермского муниципального района «Твое время». Основная цель− активизация участия детей и молодежи Пермского муниципального района в решении актуальных социально значимых проблем, поддержка социально значимых инициатив. Всего было заявлено 30 проектов, определенно 10 победителей;

- поддержка молодежи в сфере профессиональной деятельности, в том числе формирование кадрового резерва в административно-политической сфере, а также создание условия для самореализации молодежи. Мероприятие реализовывалось путем проведения семинаров, тренингов, мастер-классов, конференций, круглых столов и иных просветительских практик, проведения образовательного форума «Твое время» и проведения диалогов на равных/диалогов с героями;

- проведен ряд мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодёжи Пермского муниципального района, количество участников – 2 678 человек;

- организована работа «Школы волонтеров» с целью вовлечения молодежи в общественную деятельность, расширение сети молодежных объединений;

- с целью формирования мотивации молодежи к здоровому образу жизни реализованы массовые акций, флешмобы и квесты.

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

1. Значение показателя «Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в мероприятиях муниципальной программы» составило 27,8 % (плановое значение 27 %).

Количество мероприятий, проведенных в рамках муниципальной программы «Развитие молодёжной политики в Пермском муниципальном районе на 2018-2020 гг.» - 15ед., в том числе с охватом информационной деятельностью. Общее количество вовлеченных молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет в мероприятия муниципальной программы составило 9096 человек. Население Пермского муниципального района в возрасте от 14 до 35 лет по данным Пермьстата составляет 32 724 человек.

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 18.

Таблица 18

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя, ед.изм.** | **План** | **Факт** | **Отклонение показателей от плановых значений** | **Степень достижения целевых показателей, Сдп** |
| 1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в мероприятиях муниципальной Программы, %. | 27,0 | 27,8 | 0,8 | 1,03 |
| 2. Количество молодежных активов на территории Пермского муниципального района, ед. | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 1,0 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 101,5%

Все мероприятия, запланированные в 2020 году, проведены в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 101,4%, 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 2020 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 четырех 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 эффективности 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 2020 году по результатам оценки эффективности реализации из 17 муниципальных программ 16 программ являются эффективными и 1 программа являются неэффективной.