**Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Пермского муниципального района по итогам за 2022 год**

**Введение**

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики района, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществлялось в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией 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).

Перечень муниципальных программ Пермского муниципального района на среднесрочный период 2021-2030 годы, утвержден постановлением администрации Пермского муниципального района от 25.05.2018 № 240. Согласно указанному Перечню муниципальных программ ответственными исполнителями в 2022 году реализовывалось 14 муниципальных программы по четырем приоритетным направлениям:

**социальная сфера:**

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

**экономическое развитие:**

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

**муниципальное управление:**

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

**инфраструктурная среда:**

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

Наибольший объем расходов районного бюджета предусматривается по направлению «Социальная политика», который составил в 2022 году 3 959 370,2 тыс. руб. или 70,4% 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 2022 год (далее - Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 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 2022 год (приложение № 1);
* об основных сведениях по освоению финансовых средств в рамках муниципальных программ Пермского муниципального района за 2022 год (приложение № 2);
* о достижении конечных показателей муниципальных программ Пермского муниципального района за 2022 год (приложение № 3);
* об оценке эффективности реализации муниципальных программ Пермского муниципального района по итогам 2022 года (приложение № 4).

**I. Общие сведения о муниципальных программах**

**Пермского муниципального района**

Стратегическим направлением повышения эффективности бюджетных расходов, в отчетном году, было 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 2022 году в бюджете Пермского муниципального района предусмотрено софинансирование четырех национальных проектов (национальный проект «Культура», «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Образование») в сумме 253 096,70 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 138 144,30 тыс. руб. Освоено 206 411,86 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 2022 год составил 5 892 913,40 тыс. руб. Сумма расходов по Программам на 31.12.2022 по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом на 2022 год (5 180 880,98 тыс. руб.) увеличена на 712 032,40 тыс. руб. или на 13,7%. Исполнение 14 муниципальных программ за 2022 составило 5 621 933,3 тыс. руб. или 95,4% от утвержденного бюджетной росписью объема финансовых средств, в том числе:

- средства местного бюджета – 1 982 696,7 тыс. руб., или 35,3% от общего объема расходов;

- средства федерального и краевого бюджета – 3 551 440,3 тыс. руб., или 63,2%;

- средства поселений – 87796,3 тыс. руб., или 1,6%.

Основные сведения по освоению финансовых средств в разрезе муниципальных программ Пермского муниципального района и источников за 2022 год представлены в приложении 1 к пояснительной записке.

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

* «Развитие системы образования» - 65,4%,
* «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство» - 11,9%,
* «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» - 8,5%,
* «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» - 3,3%.

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 2022 году привлечено средств из внебюджетных источников в сумме 154 652,6 тыс. руб., в том числе в рамках реализации мероприятий следующих муниципальных программ: «Развитие сферы культуры» - 120,0 тыс.руб., «Экономическое развитие» - 3 650,0 тыс. руб., «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий» - 0,6 тыс. руб. и «Развитие отдельных направлений социальной сферы» - 150 882,0 тыс. руб.

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

Показатели по Программам, отражающие достижение поставленных целей и задач, приведены в приложении 3. В 14 муниципальных программах насчитывается 48 показателей.

Не достигнуты 2 целевых показателя по 2 муниципальным программам (в 2021 году не достигнутыми были 4 целевых показателя по 4 МП):

* по МП «Развитие системы образования Пермского муниципального района» показатель «Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования к размеру средней заработной платы учителей Пермского муниципального района, но не ниже уровня прошлого года» составил 99,8% или 53808,00 руб. (фактическая средняя заработная плата учителей Пермского муниципального района составила 53922,2 руб.);
* по МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» показатель «Ликвидация аварийного жилищного фонда» составил 50,6% или 1473,2 кв. м. при плановых значениях 2911,46 кв. м.

**По итогам реализации Программ за 2022 год достигнуты следующие основные результаты.**

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

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

На реализацию Программы в 2022 году предусмотрено 3 767 918,0 тыс. руб. освоено 3 678 138,1 тыс. руб. (97,6%), неисполнение составило 89 779,9 тыс. руб. В том числе за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотрено 757484,7 тыс. руб., освоено 753 485,2 тыс. руб. (99,5%), за счет средств краевого и федерального бюджетов 3 010 433,1 тыс. руб., освоено 2 924 652,9 тыс. руб. (97,0%).

В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году проведены следующие мероприятия:

- строительство детских садов: в с. Фролы на 120 мест, в д.Ясыри на 350 мест; строительство школы в п. Горный;

- ремонтные работы в 20 образовательных организациях, работы по благоустройству территории в 4 организациях;

- предоставлены субсидии на возмещение затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми частным образовательным организациям благодаря которым, 25 детей получили дошкольную образовательную услугу, услугу по присмотру и уходу за детьми;

-предоставлена родителям компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях на 2090 детей;

- подвоз обучающихся школ до образовательной организации и обратно. Подвоз детей к месту учебы в 2022 году осуществлялся во всех общеобразовательных учреждениях (16 школ). Общее количество детей на подвозе – 3216 человек;

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

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

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» за счет средств федерального (1998,9 тыс. руб.), регионального (105,2 тыс. руб.) и районного (35,1 тыс. руб.) бюджетов реализовывалось следующее мероприятие: «Ремонт спортивного зала МАОУ «Култаевская средняя школа (Баш-Култаевский филиал».

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2022 году составила – 97,6%.

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

- детского сада на 350 мест в д. Ясыри– 61797,1 тыс. руб. в связи с тем, что на протяжении всего периода выполнения работ в проектно-сметной документации выявлялись недостатки, возникала необходимость выполнения дополнительных работ, без выполнения которых невозможно продолжать работы, и завершить строительство объекта, сроки ввода объекта в эксплуатацию перенесены на 2023 год;

- школы в пос. Горный – 7073,0 тыс. руб. за расчет по выносу электросетей и восстановления электроснабжения подрядчик не предоставил на оплату документы, за работы по строительству подрядчик нарушил сроки выполнения работ;

-детского сада на 120 мест в с. Фролы – 3451,8 тыс. руб. за проведение строительно-монтажных работ, за ведение авторского и строительного контроля. После получения заключения о соответствии в инспекции строительного надзора будет произведена оплата.

Так же неисполнение расходной части бюджета объясняется остатком не распределенной субсидии: на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, а также на горячее питание учащихся начальной школы- 5715,6 тыс. руб., на предоставление дошкольного образования в частных детских садах – 1362,5 тыс.руб. Субсидию получают ИП Русинов, ИП Бусовикова. Вышеуказанные частные сады в 2022 году посещали 25 детей, ИП Полякова прекратила деятельность. В бюджете 2022 года планировались средства на 59 детей.

Конечные результаты реализации Программы, отражающие достижение поставленных целей и задач в 2022 году:

1. Значение показателя «Численность обучающихся в общеобразовательных организациях» составило 19156 обучающихся (плановое значение - 19000 обучающихся). Показатель выполнен на 103,9%.

Рост численности обучающихся по отношению к 2021 году составляет 1136 человек или 6,8%. Ежегодный рост численности обучающихся обусловлен улучшением демографической ситуации и миграционными процессами в районе за счет жилищного строительства.

2. Значение показателя «Доля детей от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в общей численности детей от 3 до 7 лет, зарегистрированных в информационной системе «Контингент» для получения услуги дошкольного образования, составило 99,7%. Показатель выполнен на 100,8%.

3. Значение показателя «Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования к размеру средней заработной платы учителей Пермского муниципального района, но не ниже уровня прошлого года» составило 99,7 % (плановое значение – 100,0%). Показатель не выполнен на 0,3 % или 114,2 руб. Среднемесячная заработная плата педагогических работников дополнительного образования в 2022 году составила 53 808,0 руб., по соглашению должна достичь размера 53 922,2 руб.

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

Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования в 2022 году составила 45 093,2 руб., по Соглашению от 16.03.2022 № С-26/643.8 (далее - Соглашение), заключенным между Пермским муниципальным районом и Министерством образования должна достичь размера 45 070,00 руб.

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

6. Значение показателя «Доля детей, охваченных дополнительным образованием в общей численности обучающихся образовательных организаций Пермского муниципального района в возрасте от 5 до 18 лет», составило 75,2% (плановое значение – 75,0%). Показатель выполнен.

Из общего числа детей в районе в возрасте от 5 до 18 лет – 23515, занято различными формами дополнительного образования 17678 человек, из них в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению образования – 6854 учащихся (МАУДО ДЮЦ Импульс – 3547 уч., МАУДО ДЮСШ Вихрь – 3307 уч.).

Сохранить показатель на стабильном уровне не менее 75 % удается за счет ежегодного увеличения числа учащихся занимающихся по программам дополнительного образования в условиях постоянного прироста контингента обучающихся школ.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы представлена в таблице 2:

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя, ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Отклонение** | **Степень достижения целевых показателей, Сдп** |
| Численность обучающихся в общеобразовательных организациях, чел. | 19 000 | 19 156 | 156 | 1,0 |
| Доля детей от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в общей численности детей от 3 до 7 лет, зарегистрированных в информационной системе «Контингент» для получения услуги дошкольного образования, % | 96,0 | 99,7 | 3,7 | 1,0 |
| Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования к размеру средней заработной платы учителей Пермского муниципального района, но не ниже уровня прошлого года, % | 100,0 | 99,7 | -0,3 | 1,0 |
| Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования к размеру, установленному Соглашением, заключенным между Пермским муниципальным районом и Министерством образования, % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 1,0 |
| Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к размеру, установленному Соглашением, заключенным между Пермским муниципальным районом и Министерством образования, % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 1,0 |
| Доля детей, охваченных дополнительным образованием в общей численности обучающихся образовательных организаций Пермского муниципального района в возрасте от 5 до 18 лет, % | 75,0 | 75,2 | 0,2 | 1,0 |

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

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 97,6%, что свидетельствует об эффективности Программы.

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

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

На реализацию Программы в 2022 году предусмотрено 138 438,8 тыс. руб., освоено 134 600,7 тыс. руб. (97,2%), в том числе за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотрено 131 276,6 тыс. руб., освоено 127 548,2 тыс. руб. (97,2%), за счет средств краевого и федерального бюджетов 6135,4 тыс. руб., освоено 6 135,4 тыс. руб. (100,0%). Средства не освоены в сумме 3838,1 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2022 году составила, - 97,2%.

В рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры» национального проекта «Культура» за счет средств федерального (4 750,0 тыс. руб.), регионального (250,0 тыс. руб.) и районного (263,2 тыс. руб.) проведена закупка музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для детской школы искусств.

В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году были проведены следующие мероприятия:

- приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в рамках данного мероприятия выполнены следующие работы:

- ремонт туалетной комнаты, входной группы для маломобильных групп населения в здании ДШИ, ремонтные работы электросетей-устройство входного ввода в здании Усть-Качкинского филиала ДШИ). Общая сумма финансирования данного мероприятия составила 651,4 тыс. руб.

- монтаж автоматической системы пожарной сигнализации, монтаж турникета в здании Гамовского филиала ДШИ. Общая сумма финансирования данного мероприятия составила 825,6 тыс. руб.

- разработка проектной документации и проведение государственной экспертизы по объектам: Капитальный ремонт МАУ КДЦ "Содружество" по адресу Пермский район, п. Мулянка, ул. Октябрьская,21. Общая сумма на исполнение данного мероприятия составила 109,7 тыс. руб.

- обследование и оценка состояния зданий МАУ КДЦ "Содружество" по адресу Пермский район, с. Лобаново, ул. Культуры, 15 и по адресу Пермский район, п. Мулянка, ул. Октябрьская, 21. Общая сумма, предусмотренная на исполнение данного мероприятия, составила 917,1 тыс. руб.

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

1. Значение показателя «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза к 2030 году (к уровню 2019 года), ед.» составило 94 890 ед. (плановое значение 63 995 ед.). Плановый показатель в 2022 году выполнен на 148,3%

2. Значение показателя «Количество детей и молодежи, получающих услуги художественного образования, в рамках муниципального задания – 1 589 чел. к 2030 году, чел.» составило 1589 чел. (плановое значение 1589 чел.). Показатель выполнен на 100,0%.

3. Значение показателя «Количество творческих коллективов и индивидуальных исполнителей детской школы искусств Пермского муниципального района, ставших дипломантами и лауреатами международных, всероссийских и региональных конкурсов, – 200 ед. к 2030 году, ед.» составило 944 ед. (плановое значение 200 ед.). Показатель перевыполнен на 744 ед. Значительное перевыполнение показателя связано с тем, что вырос уровень мастерства участников творческих коллективов и солистов, значительно выросло в 2022 году количество краевых фестивалей и конкурсов, на которых пришла основная доля участия (354 победы).

4. Значение показателя «Число посетителей музея, получающих муниципальную услугу «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» за 2022 год составило 9541 чел. при плановом значении 8000 чел. Показатель выполнен на 119,3%.

5. Значение показателя «Доля муниципальных учреждений сферы культуры, дополнительного образования в сфере культуры, подведомственных Управлению культуры, находящихся в нормативном состоянии» составило 100%. Показатель выполнен в полном объеме. Муниципальные учреждения сферы культуры, дополнительного образования в сфере культуры, подведомственные Управлению культуры, по состоянию на 01.01.2023 г. находятся в нормативном состоянии.

6. Значение показателя «Увеличение количества инфраструктурных объектов сферы культуры (реконструкция, строительство)» составило 2 ед. (нарастающим итогом) на уровне прошлого года. Показатель выполнен на 100%.

*Справочно: В 2021 году введены в эксплуатацию ДШИ п. Юго-Камский и ДШИ с. Усть-Качка.*

7. Значение показателя «Уровень среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных Управлению культуры, составит 100% к размеру прогнозной среднемесячной заработной платы, установленному Министерством культуры Пермского края» выполнен на 115,6%.

Плановый целевой показатель по заработной плате на 2022 год установлен в размере 42304,1 руб., фактическое значение – 48924,5 руб. Превышение показателя связано с выплатами стимулирующего характера работникам музея за счет средств от приносящей доход деятельности.

8. Значение показателя «Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры, составит 100% от размера средней заработной платы учителей Пермского муниципального района, %» выполнен на 100,2%.

Плановый целевой показатель по заработной плате на 2022 год установлен в размере 53 997,0 руб., фактическое значение – 54 124,2 руб. Превышение показателя связано с выплатами стимулирующего характера работникам ДШИ за счет средств от приносящей доход деятельности.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 3:

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт** | **Отклонение** | **Степень достижения целевых показателей, Сдп** |
| Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза к 2030 году (к уровню 2019 года), ед. | 63 995 | 94 890 | 30 895 | 1,5 |
| Количество детей и молодежи, получающих услуги художественного образования, в рамках муниципального задания – 1 589 чел. к 2030 году, чел. | 1 589 | 1 589 | 0,0 | 1,0 |
| Количество творческих коллективов и индивидуальных исполнителей детской школы искусств Пермского муниципального района, ставших дипломантами и лауреатами международных, всероссийских и региональных конкурсов, – 200 ед. к 2030 году, ед. | 200 | 944 | 744 | 1,5 |
| Число посетителей музея, получающих муниципальную услугу «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций», чел. | 8 000 | 9 541 | 1 541 | 1,2 |
| Доля муниципальных учреждений сферы культуры, дополнительного образования в сфере культуры, подведомственных Управлению культуры, находящихся в нормативном состоянии, % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 1,0 |
| Увеличение количества инфраструктурных объектов сферы культуры (реконструкция, строительство) на 3 единицы к 2030 году, ед. | 2 | 2 | 0 | 1,0 |
| Уровень среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных Управлению культуры, составит 100 % к размеру прогнозной среднемесячной заработной платы, установленному Министерством культуры Пермского края, % | 100,0 | 115,6 | 15,6 | 1,2 |
| Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры, составит 100 % от размера средней заработной платы учителей Пермского муниципального района, % | 100,0 | 100,2 | 0,2 | 1,0 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 120,0%.

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 116,6 %, что свидетельствует об эффективности Программы.

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

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

На реализацию Программы в 2022 году предусмотрено 695 739,4 тыс. руб., освоено 667 891,0 тыс. руб. (96,0%), в том числе за счет бюджета Пермского района запланировано в размере 349855,0 тыс. руб., освоено 326613,6 тыс. руб. (93,4%), за счет средств краевого и федерального бюджетов 320638,3 тыс. руб., освоено 320260,0 тыс. руб. (99,9%), за счет средств бюджетов сельских поселений предусмотрено 25246,1 тыс. руб., освоено 21017,4 тыс. руб. (83,3%).

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» за счет средств регионального бюджета были реализованы мероприятия по ремонту участков автомобильных дорог: Кояново – Юг, Култаево - Нижние Муллы, Лобаново – Насадка (уч. Лобаново - Мостовая), Городская свалка – Жебреи, Усть-Тары – Нижние Муллы. В общей сложности отремонтировано 13,226 км районных дорог на сумму 100 000,0 тыс. руб.

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

- 40,816 км районных дорог (165826,4 тыс. руб. за счет бюджет района);

- 28,394 км дорог сельских поселений (106 375,8 тыс. руб. за счет бюджет Пермского края и 13 028,0 тыс. руб. бюджетов поселений). Полномочия по ремонту дорог сельских поселений за счет средств краевого бюджетов были переданы в Пермский муниципальный район.

В 2022 году в рамках Программы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений (ремонт мостов, автомобильных дорог, восстановление остановочных и посадочных площадок, отбор и лабораторные испытания образцов (проб), материалов);

- проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (реконструкция) автомобильной дороги Горшки - Новоильинское (участок км 000+000 - км 001+000)»; проектирование объекта «Строительство автомобильной дороги Рождественское-Сташково (участки км 000+0000-км 002+090 и 002+100 -км 002-220);

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

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

- приобретение контейнеров для сбора (складирования) твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» проведены работы по благоустройству общественных территорий в с. Платошино, п. Юг, д. Большое Савино, д. Кондратово, п. Кукуштан, п. Сылва, с. Усть-Качка, с. Фролы, лесопарковой зоны в п. Горный, спортивной и детской площадок в п. Юго-Камский.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2022 году составила 96,0%.

Средства освоены не в полном объеме, не израсходовано 27848,4 тыс. руб. Основную долю не освоения средств составили средства, запланированные на строительство и ремонт автомобильных дорог, в том числе:

- 1 016,33 тыс. руб. по объектам «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Горшки-Новоильинское (участок км 000+000 – км 001-000)», «Ремонт участков автомобильной дороги Рождественское-Сташково (участки км 000+0000 – км 002+100 – км 002-220)» в связи с образовавшейся экономией по результатам проведения конкурсных процедур;

- 1 752,88 тыс. руб. по объекту «Строительство автомобильной дороги «Пермь-Екатеринбург» - Фролы в связи с заключением двух контрактов, срок исполнения которых наступает в 2023 году;

- 18 974,88 тыс. руб. по объекту «Строительство автомобильной дороги Восточный обход г. Перми – Плишки – Фролы». Потребность в средствах не возникла в связи с длительной процедурой согласования и подписания соглашения с ОАО "МРСК Урала" по переустройству электросетевых объектов;

- 2 500,00 тыс. руб. по объекту «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт моста через р. Бабка, соединяющего п. Кукуштан с д. Зайково с подъездными путями» в связи с отсутствием заявок претендентов по итогам проведения конкурсных процедур.

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

1. Значение показателя «Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии», составило 72% (плановое значение 72%). Исполнение составило 100,0% .

2. Значение показателя «Протяженность дорог, находящихся на содержании» составил 429,679 км. Исполнение составило 100,0%.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 4:

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт** | **Отклонение** | **Степень достижения целевых показателей, Сдп** |
| Доля автомобильных дорог находящихся в нормативном состоянии,% | 72 | 72 | 0,0 | 1,0 |
| Протяженность дорог, находящихся на содержании», % | 429,679 | 429,679 | 0,0 | 1,0 |

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

Итоговая оценка эффективности Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района» составила 96,0%, Программа является эффективной.

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

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

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотрено 2350,3 тыс. руб., фактически освоено 2350,3 тыс. руб. (100,0 %), за счет внебюджетных источников предусмотрено 2950,0 тыс. руб. фактически освоено 3650,0 тыс. руб. (123,7%)

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2022 году составила 100%.

В 2022 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 (6 субъектам МСП на общую сумму 596,6 тыс. руб.;

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

- предоставление субсидий некоммерческим организациям в целях консультационной поддержки субъектов МСП осуществлялось посредством предоставления субсидии Фонду в сумме 943,3 тыс. руб.;

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

- предоставление финансовой помощи в виде займов субъектам МСП осуществлялось Фондом (в 2022 году было выдано 9 микрозаймов на общую сумму 3650,0 тыс. руб.);

- сопровождение интернет-портала об инвестиционной деятельности в Пермском муниципальном районе (объем расходов составил- 32,9 тыс. руб.);

- сопровождение инвестиционных проектов по принципу «Одного окна»;

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

- внедрение на территории района оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов;

- проведение инвентаризации нестационарных торговых объектов;

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

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

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

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

1. Значение показателя «Количество представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, вовлеченных к участию в отдельных мероприятиях Программы» составило 186 ед. (плановое значение 130 ед.). Показатель выполнен на 143,1%. В связи тем, что в отдельных мероприятиях программы приняло участие большее количество человек, чем планировалось (например «Дни бизнеса Пермского муниципального района», рекламные туры по туристическим объектам Пермского муниципального округа).

2. Значение показателя «Количество индивидуальных предпринимателей на 1000 жителей населения» составило 33,59 ед. (плановое значение 32,93 ед.). Показатель выполнен на 102,0%. Это связано с ростом численности индивидуальных предпринимателей.

3. Значение показателя «Число субъектов малого и среднего предпринимательства» составило 5355 ед. (плановое значение 4892 ед.). Показатель выполнен на 109,5%. Это связано с ростом численности субъектов малого предпринимательств, включая как юридических, так и индивидуальных предпринимателей.

4. Значение показателя «Турпоток» составило 152266 чел. (плановое значение 74844 чел.), Показатель выполнен на 203,4%. Это связано с увеличением отдыхающих на Курорте «Усть-Качка». Данная ситуация обусловлена закрытием внешних границ РФ и желанием россиян отдыхать внутри страны, а также открытием после реконструкции корпуса «Уральский» и вводом в эксплуатацию пяти новых эко-домов.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 5:

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт** | **Отклонение** | **Степень достижения целевых показателей, Сдп** |
| Количество представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, вовлеченных к участию в отдельных мероприятиях Программы, ед. | 130 | 186 | 56 | 1,43 |
| Количество индивидуальных предпринимателей на 1000 жителей населения, ед. | 32,93 | 33,59 | 0,66 | 1,02 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 4892 | 5355 | 463 | 1,09 |
| Турпоток, чел. | 74844 | 152266 | 77422 | 1,5 |

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

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 126,0%, что свидетельствует об эффективности Программы, рекомендуется продолжить ее реализацию.

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

Целью Программы является повышение уровня экологической образованности населения.

На реализацию Программы в 2022 году предусмотрено 14214,3 тыс. руб., освоено 9206,4 тыс. руб. (64,8%)., в том числе за счет бюджета Пермского района запланировано в размере 3520,8 тыс. руб., освоено 2380,3 тыс. руб. (67,6 %), за счет средств краевого и федерального бюджетов 10 247,4 тыс. руб., освоено 6 826,1 тыс. руб. (66,6%), за счет средств бюджетов сельских поселений предусмотрено 446,1 тыс. руб., средства не освоены.

В 2022 году в рамках Программы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

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

- подписка экологических изданий для библиотек Пермского муниципального района;

- выявлено 16 несанкционированных свалок;

- проведены работы по ликвидации 6 несанкционированных свалок на неразграниченных землях в муниципальных образованиях;

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

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2022 году составила 64,8%.

Средства освоены не в полном объеме, не израсходовано 5007,8 тыс. руб., в том числе:

- 4561,7 тыс. руб. по ликвидации несанкционированных свалок, экономия сложилась по результатам проведения закупочных процедур. Согласно заключенных контрактов на неразграниченных землях в муниципальных образованиях ликвидировано 6 несанкционированных свалок: напротив кладбища в д. Горшки Заболотского с.п.; возле заброшенной фермы на окраине д. Горшки Заболотского с.п; на окраине д. Горбуново Лобановского с.п. (два участка с кадастровыми номерами 59:32:3960006:7428, 59:32:3960006:7442); 600 метров от с. Рождественское перед бродом через р. Северную автомобильная дорога с. Рождественское - д. Казанцы, Юго-Камское с.п.; Бессоновский Кордон Пальниковское с.п. Масса собранных и вывезенных отходов на полигон составила 5923 тонн;

- 446,1 тыс. руб. по мероприятию «Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Сарабаиха в с. Култаево Пермского района». Не использованы средства на выпуск молоди, в связи с длительным согласованием мероприятий по выпуску молоди с Росводресурсами. Выпуск будет осуществлен в 2023 году.

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

1. Значение показателя «Доля населения Пермского района, привлеченного к участию в экологической деятельности» составило 48,3% (плановое значение 47,0%), Показатель выполнен на 102,8%.

Привлечение населения к экологическому образованию осуществлялось по следующим направлениям:

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

- подписка экологических изданий для библиотек Пермского муниципального района;

- выпуск листовок, календарей, плакатов с экологической тематикой.

2. Значение показателя «Доля ликвидированных несанкционированных свалок отходов к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории Пермского муниципального района» составило 24,0 % (плановое значение 14,0 %). Показатель выполнен на 171,4%.

Выявлено на территории Пермского муниципального района 16 несанкционированных свалок, ликвидировано 6 несанкционированные свалки.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 6:

Таблица 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт** | **Отклонение** | **Степень достижения целевых показателей, Сдп** |
| Доля населения Пермского района, привлеченного к участию в экологической деятельности**, %** | 47,0 | 48,3 | 1,3 | 1,0 |
| **Доля ликвидированных несанкционированных свалок отходов к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории Пермского муниципального района, %** | 14,0 | 24,0 | 10,0 | 1,5 |

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

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 84,2%, что свидетельствует об эффективности Программы.

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

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

На реализацию Программы в 2022 году предусмотрено 35262,8 тыс. руб., освоено 34214,8 тыс. руб. (97,0%), в том числе за счет средств бюджета района предусмотрено 34610,9 тыс. руб., освоено 33562,9 тыс. руб. (97,0 %), за счет средств поселений предусмотрено 651,9 тыс. руб., освоено 651,9 тыс. руб. (100 %).

В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году были выполнены следующие мероприятия:

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

- ежемесячно распространялись в населенных пунктах и образовательных учреждениях значки и ручки шариковые с логотипом «Безопасность на водных объектах»;

- проведено 5 плановых и 1 внеплановое заседание Антитеррористической комиссии Пермского муниципального района;

-модернизированы системы безопасности на объектах образовательных учреждений;

-установлена сирено-речевое оповещение в д. Петровка;

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

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

- проведены обучения ответственного за организацию перевозки школьников в лицензированном учреждении с выдачей соответствующего удостоверения;

- приобретены противогазы для проведения тактико-специальных учений и тренировок по действиям в чрезвычайных ситуациях в местах массового пребывания людей (при пожарах);

-сформирована служба спасения в составе 15 человек, закуплены обмундирование и экипировка;

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

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

- оказано содействие администрациям сельских поселений в создании зоны отдыха населения у воды: с. Гамово;

-приведено в нормативное состояние здание по адресу: Пермский край, район Пермский, д. Кондратово, улица Водопроводная, дом 3 (установлена система внутреннего теплоснабжения помещения);

-создан пункт временного размещения на 50 человек.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2022 году составила – 97,0%.

Остались не израсходованные средства в сумме 1 048,0 тыс. руб. в связи с экономией по расходам, предусмотренным на потребление электроэнергии по зданию МКУ «ЦОБ».

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

Значение показателя «Уровень преступности на 10000 населения» составило -142,7 ед. (плановое значение 188,6) снижение на 45,9 ед., показатель выполнен на 132,2 %.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 7:

Таблица 7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт** | **Отклонение** | **Степень достижения целевых показателей, Сдп** |
| Уровень преступности на 10 000 населения, ед. | 188,6 | 142,7 | -45,9 | 1,3 |

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

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 126,1%, что свидетельствует об эффективности Программы, рекомендуется продолжить ее реализацию.

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

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

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году предусмотрено бюджетных средств 14 413,6 тыс. руб., фактически освоено 14 180,4 тыс. руб. (98,4%), в том числе: за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотрено 12 581,4 тыс. руб., освоено 12398,2 тыс. руб. (98,5%); за счет средств краевого и федерального бюджетов 1 592,7 тыс. руб., освоено 1592,7 тыс. руб. (100%); за счет средств бюджетов сельских поселений 239,5 тыс. руб., освоено 189,5 тыс. руб. (79,1%). Не освоены средства в сумме 233,2 тыс. руб. в связи с отменой совещания руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий по итогам года.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2022 году составила – 98,4%.

В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году были выполнены следующие мероприятия:

- предоставлены субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности на организацию и проведение ярмарочных и других мероприятий, направленных на расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, способствующих сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных сумме 292,0 тыс. руб.

- проведены ярморочные мероприятия по реализации сельскохозяйственной продукции;

- проведены конкурсы профессионального мастерства, организованы совещания и семинары с целью поддержки сельхозпроизводителей. В 2022 году в Пермском муниципальном районе было проведено четыре конкурса:

* смотр-конкурс на лучшее использование, хранение техники и организацию охраны труда среди сельскохозяйственных предприятий Пермского муниципального района – участие приняли 30 чел.;
* «Конкурс профессионального мастерства животноводов Пермского муниципального района» – участие приняли 105 чел.;
* «Конкурс профессионального мастерства механизаторов Пермского муниципального района» – участие приняли 78 чел.;
* конкурса «Трудовое соревнование животноводов и птицеводов Пермского муниципального района» – участие приняли 40 чел.

Всего участие в конкурсах приняли 253 человек.

- в целях повышения качества жизни сельского населения Пермского муниципального района в рамках комплексного развития сельских территорий организован тротуар от железнодорожного перехода по ул. Владимирова с. Платошино.

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

1. Значение показателя «Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий» составило 102,1% (плановое значение 101,1%), Показатель выполнен на 101 %.

Данный показатель отражен в ежегодном статистическом сборнике «Агропромышленный комплекс Пермского края: основные итоги развития» показатель составляет 102,1 %.

2. Значение показателя «Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий» составил 33 133,9 га (плановое значение 30 209 га), исполнение 109,7%.

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».

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 8:

Таблица 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт** | **Отклонение** | **Степень достижения целевых показателей, Сдп** |
| Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий,% | 101,1 | 102,1 | 1 | 1,0 |
| Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, га | 30209 | 33133,9 | 2924,9 | 1,1 |

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

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 108,2%, что свидетельствует об эффективности Программы.

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

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

На реализацию Программы в 2022 году предусмотрено 102 573,7 тыс. руб., фактически освоено 98 700,7 тыс. руб., или 96,2%, в том числе за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотрено 82 628,4 тыс. руб., освоено – 80 984,0 тыс. руб. (98,0 %), за счет средств бюджета Пермского края и средств федерального бюджета 19 945,3 тыс. руб., освоено – 17 716,7 тыс. руб. (88,8%).

Основную долю неосвоенных средств составили средства в сумме 2 971,4 тыс. руб., запланированные на реализацию мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского в муниципальных образованиях Пермского края, экономия сложилось по результатам конкурсных процедур.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2022 году составила – 96,2%.

В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году были выполнены следующие мероприятия:

- выявление неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков. За 2022 год выявлено 1 нарушение по статье 8.8 КоАП РФ. Во всех случаях нарушителям выданы предписания об устранении нарушений земельного законодательства с ограниченным сроком исполнения, материалы проверок направлены для рассмотрения и принятия решения в органы, осуществляющие государственный земельный надзор. По истечении обязательного срока устранения нарушений, указанного в предписании, проводятся внеплановые проверки с целью контроля исполнения ранее выданных предписаний;

- документарная инвентаризация договоров аренды земельных участков для подготовки исковых заявлений с целью взыскания задолженности по арендной плате за землю. В 2022 году проведена инвентаризация договоров аренды. В результате инвентаризации направлено 1305 претензий арендаторам на общую сумму более 10,9 млн. руб., а также 196 исковых заявлений в суд на общую сумму более 5,7 млн. руб.

В досудебном порядке оплачена задолженность в размере 8,4 млн. руб. На исполнении у служб судебных приставов находятся исполнительные листы на общую сумму 10,7 млн. руб., в том числе на сумму 0,77 млн. руб. подано 40 исполнительных листов в 2022 году.

Расторгнуты договоры аренды в отношении 163 земельных участков, из которых 61 земельных участка реализованы путем проведения конкурсных процедур на общую сумму около 18,69 млн. руб.;

- проведение контрольных мероприятий соблюдения земельного законодательства: в рамках муниципального земельного контроля в отношении земельных участков, находящихся в собственности третьих лиц; в рамках договорных отношений – в отношении земельных участков, переданных на праве аренды. В 2022 году в рамках муниципального земельного контроля выявлено 28 фактов нарушения земельного законодательства. Во всех случаях нарушителям выданы предписания об устранении нарушений земельного законодательства с ограниченным сроком исполнения, материалы проверок направлены для рассмотрения и принятия решения в органы, осуществляющие государственный земельный надзор. В 32 случаях нарушения земельного законодательства не выявлены;

- проведение землеустроительных и кадастровых работ, в том числе для предоставления инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, многодетным семьям. В рамках мероприятия в 2022 году заключено:

6 муниципальных контрактов на проведение землеустроительных и кадастровых работ в целях реализации земельных участков в 2022 году. По результатам проведенных работ поставлено на государственный кадастровый учет 203 земельных участков, в том числе 73 участков для муниципальных нужд, 130 земельных участков для предоставления на торгах в соответствии со статьёй 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

4 муниципальных контракта на выполнение землеустроительных и кадастровых работ в отношении 170 земельных участков;

2 муниципальных контракта на выполнение землеустроительных и кадастровых работ в отношении 57 земельных участков (из них 22 земельных участка п. Ферма, 35 земельных участков с. Гамово) для предоставления многодетным семьям;

1 муниципальный контракт на выполнение землеустроительных работ и кадастровых работ в отношении 26 земельных участков для предоставления инвалидам и семьям, имеющим в своём составе инвалидов;

-проведение комплексных кадастровых работ. Проведены комплексные кадастровые работы в отношении 17 кадастровых кварталов общей площадью 611,69 га;

-разработка проектов межевания и проведение комплексных кадастровых работ. Разработан проект межевания территории и проведены комплексные кадастровые работы в отношении 5 кадастровых кварталов, общей площадью 192,49 га;

-выкуп земельных участков. В соответствии с соглашениями об изъятии земельных участков для муниципальных нужд Пермского муниципального района от 02.08.2022, 01.09.2022, 22.09.2022, 03.10.2022, 04.10.2022, 05.10.2022, 12.10.2022,17.10.2022, 02.12.2022 общая сумма возмещений составила 2190,1 тыс. рублей, из них рыночная стоимость земельных участков 2178,2 тыс. рублей и расходы собственников 11,9 тыс. рублей.

Изъяты земельные участки с целью размещения автомобильной дороги «Жилья - Заречная - Казанцы», автомобильной дороги «Кичаново – Дикая Гарь,1», автомобильной дороги «Страшная – Сокол».

## - предотвращение распространения и уничтожение борщевика Сосновского, проведение аэросъёмки для уточнения площади земельных участков, засоренных борщевиком Сосновского на территории муниципального района. В 2022 году заключены муниципальные контракты для проведения работ по борьбе с борщевиком Сосновского, обработано 388,76 га (из них на землях населенных пунктов 222,04 га, на землях сельскохозяйственного назначения 166,72 га).

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

1. Значение показателя «Выполнение плановых показателей по доходам от использования имущества и земельных участков» составило 108,5% (при плановом значении 100,0%). План по доходам на 2022 год – 201813,76 тыс.руб., фактически поступило в доход бюджета – 218948,46 тыс.руб.

2. Значение показателя «Обеспечение земельными участками многодетных семей на территории Пермского муниципального района» в рамках Закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» составило 137 ед. (плановое значение 100 ед.), исполнение 137,0%.

3. Значение показателя «Обеспечение земельными участками инвалидов и семей, имеющих в своем составе инвалидов» составило по итогам года 30 ед. (плановое значение 25 ед.), исполнение 120,0%. Перевыполнение показателя связано с предоставлением вновь сформированных земельных участков, а также предоставлением участков, сформированных в предыдущий период.

4. Значение показателя «Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены кадастровые и землеустроительные работы» составило 77,1 км дорог при плане 70,0 км, исполнение 110,2%.

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

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

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

В Реестре муниципального имущества Пермского муниципального района числится 1420 объект недвижимого имущества, из них 798 земельных участка, 622 объектов капитального строительства. Регистрация права собственности проведена в отношении всех объектов.

В отчетном году поставлено на государственный кадастровый учет 24 объекта капитального строительства.

6. Значение показателя «Вовлечение в оборот земельных участков» составил 72,18 га при плановом значении 15,0 га, исполнение 481,2%.

В 2022 году вовлечено вновь сформированных земельных участков в оборот 72,18 га, расположенных на территории Пермского муниципального района, из них предоставлено:

- на торгах: в аренду – 43,5 га, в собственность – 14,4га;

- инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов – 3,04 га;

- многодетным семьям – 11,24 га.

Перевыполнение показателя по вовлечению в оборот земельных участков обусловлено увеличением количества земельных участков вновь сформированных и предоставленных многодетным семьям и инвалидам, а также проведением аукционов по продаже земельных участков по инициативе заинтересованных лиц в соответствии с пунктом 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Кроме того, в 2022 году увеличилось количество обращений о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 9:

Таблица 9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт** | **Отклонение** | **Степень достижения целевых показателей, Сдц** |
| Выполнение плановых показателей по доходам от использования имущества и земельных участков, % | 100 | 108,5 | 8,5 | 1,1 |
| Обеспечение земельными участками многодетных семей на территории Пермского муниципального района, ед. | 100 | 137 | 37 | 1,4 |
| Обеспечение земельными участками инвалидов и семей, имеющих в своем составе инвалидов, ед. | 25 | 30 | 5 | 1,2 |
| Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены кадастровые и землеустроительные работы, км | 70,000 | 77,113 | 7,113 | 1,1 |
| Доля поставленных на государственный кадастровый учет объектов недвижимости и зарегистрированных прав на объекты недвижимого имущества от включенных в реестр муниципального имущества Пермского муниципального района, % | 100 | 100 | 0,0 | 1,0 |
| Вовлечение в оборот земельных участков, га | 15 | 72,18 | 57,18 | 1,5 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 120%

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 115,4%, что свидетельствует об эффективности Программы.

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

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

На реализацию Программы в 2022 году предусмотрено 34 132,9 тыс. руб., освоено 33 822,1 тыс. руб. или 99,1%, в том числе: за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотрено 33 805,5 тыс. руб., освоено 33 494,7 тыс. руб. или 99,1%, за счет средств бюджетов сельских поселений – 327,4 тыс. руб., освоено 327,4 тыс. руб. или 100,0 %. Не использованы средства в сумме 310,8 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2022 году составила - 99,1%.

В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году были выполнены следующие мероприятия:

- подготовка проектов и внесение изменений в Схему территориального планирования Пермского муниципального района и в генеральные планы по 8 сельским поселениям: Гамовского, Заболотского, Кондратовского, Култаевского, Савинского, Лобановского, Платошинского, Фроловского, Усть-Качкинского сельским поселениям;

- подготовка проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки 14 поселений: Гамовского, Двуреченского, Заболотского, Кондратовского, Култаевского, Кукуштанского, Лобановского, Савинского, Сылвенского, Усть-Качкинского, Платошинского, Фроловского, Хохловского, Юговского сельским поселениям;

- проведено координирование границ территориальных зон в части изменений координатного описания местоположения границ по 41 территориальным зонам;

- подготовлено 2549 градостроительных планов земельных участков. Градостроительные планы земельных участков на территории района подготовлены по заявлениям физических и юридических лиц.

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

1. Значение показателя «Доля документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования, соответствующих документам территориального планирования Российской Федерации и субъекта Российской Федерации» составило 100 %. Показатель выполнен на 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 2022 году осуществлялась подготовка проекта внесения изменений в Генеральные планы по 8 сельским поселениям, в Правила землепользования и застройки по 14 сельским поселениям.

Все генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений соответствуют документам территориального планирования Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, что составляет 100% от общего количества документов территориального планирования и градостроительного зонирования и 100% от планового показателя. Все документы размещены в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее – ФГИС ТП).

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

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

В информационную систему от органов государственной власти Пермского края, органов местного самоуправления поступило документов, подлежащих размещению в количестве 6918. Размещено в информационной системе документов в количестве 6918.

3. Значение показателя «Объем ввода в эксплуатацию жилья в Пермском муниципальном районе» составило 372,5 тыс. кв. м. (плановое значение 168,6 тыс. кв. м.), показатель выполнен на 220,9%.

Согласно данным Пермьстата в отчетном году в Пермском муниципальном районе объем ввода в эксплуатацию жилья составляет 372 460 кв. м, их них: многоквартирные жилые дома 43 931,0 кв. м (6 домов), индивидуальные жилые дома 328 529,0 кв. м (2623 дома).

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

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

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 9:

Таблица 9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт** | **Отклонение** | **Степень достижения целевых показателей, Сдц** |
| Доля документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования, соответствующих документам территориального планирования Российской Федерации и субъекта Российской Федерации**, %** | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 1,0 |
| **Доступность сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности всем субъектам строительной и градостроительной деятельности, %** | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 1,0 |
| Объем ввода в эксплуатацию жилья в Пермском муниципальном районе, тыс. кв.м. | 168,6 | 372,5 | 220,9 | 1,5 |
| **Доля муниципальных программ, соответствующих Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района** | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 1,0 |

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

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 112,0%, что свидетельствует об эффективности Программы.

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

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

На реализацию Программы в 2022 году предусмотрено 137 750,5 тыс. руб., освоено 137747,2 тыс. руб. (100,0%), в том числе за счет средств бюджета района предусмотрено 134991,7 тыс. руб., освоено – 134988,4 тыс. руб. (100,0 %), за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 2758,8 тыс. руб., освоено 2758,8 тыс. руб. (100,0 %). Не использованы средства в сумме 3,3 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2022 году составила – 99,7%.

В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году были выполнены следующие мероприятия:

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

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

- создание и развитие электронных сервисов, направленных на упрощение процедур взаимодействия между муниципальными органами власти и населением. Согласно установленного счетчика число посетителей официального сайта Пермского муниципального района с разбивки по месяцам 2022 года составило: январь – 8596 чел.; февраль – 9428 чел.; март – 12217 чел.; апрель – 11761 чел.; май -8650 чел.; июнь – 9408 чел., июль – 8158 чел, август – 9436 чел.; сентябрь – 12718 чел.; октябрь – 12607 чел.; ноябрь – 13190 чел.; декабрь – 12291 чел.;

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

- развитие инициативного бюджетирования. Инициативными группами в 2022 году были реализованы 4 проекта социально значимых проекта, признанных победителями краевого конкурса проектов инициативного бюджетирования:

инициативная группа граждан п. Кукуштан реализовала проект по устройству спортивной площадки «Спорт нам плечи расправляет» п. Кукуштан ул. Калужская ,71;

инициативная группа граждан с. Платошино реализовала проект «Ремонт системы водоснабжения в с. Платошино «Я, ты, он, она – в доме всем нужна вода!», с. Платошино, ул. Владимирова;

инициативная группа граждан с. Платошино реализовала проект «Замена участка сети водопровода и установка пожарных гидрантов по ул. Школьная в селе Нижний Пальник», с. Нижний Пальник, ул. Школьная;

инициативная группа граждан с. Янычи реализовала проект по устройству спортивной площадки «Спортивная молодежь – здоровая Россия!», с. Янычи, ул. Сибирский тракт, 54 б.

Общая сумма финансирования проектов инициативного бюджетирования составила 6749,65 тыс. рублей, из которых 5183,1 тыс. рублей привлечённые средства из бюджета Пермского края. До конца 2022 года все проекты были реализованы.

- развитие территориального общественного самоуправления. К концу 2022 года количество ТОСов на территории района составило 56 единиц, из них в 2022 году создано 1 ТОС «д. Мартьяново» д. Мартьяново, Фроловского сельского поселения.

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

1. Значение показателя «Количество муниципальных служащих администрации Пермского муниципального района, прошедших обучение» составило 40 чел. (плановое значение 35), показатель выполнен на 114,3 %. Муниципальные служащие прошли обучение по повышению квалификации на 17 курсах.

2. Значение показателя «**Количество социально значимых проектов, направленных на решение вопросов местного значения, реализованных ТОС, инициативными группами, СОНКО, старостами сельских населенных пунктов с привлечением средств из бюджетов разных уровней и (или) внебюджетных источников**» составило 10 ед. (плановое значение 8 ед.), показатель выполнен на 125%.

В 2022 году ТОС «Баш-Култаево», реализовал проект «Обустройство Центра национальной культуры (второй этап)», с. Баш-Култаево, ул. Октябрьская, 48. Данный проект был направлен на краевой конкурс проектов инициативного бюджетирования от Пермского муниципального района и признанн победителем краевого конкурса проектов инициативного бюджетирования.

В 2022 году СО НКО Обществом инвалидов реализовано 2 социально значимых проекта, с привлечением средств из бюджетов разных уровней и (или) внебюджетных источников, а именно:

- проект «Первый открытый паратуристский слёт «Вертикаль» (территория Култаевского территориального управления) с 15 июля по 17 июля 2022 г., в котором приняли участие 300 человек с инвалидностью, в том числе 30 человек на креслах-колясках из 20 территорий Пермского края. Команда Общества инвалидов стал победителем турслёта;

- проект «Тёплый проект» (край). Восемь волонтёров – членов организации изготовили 40 тёплых манишек для детей с инвалидностью Общества инвалидов. Манишки подарили детям на районном мероприятии «День рождения деда Мороза» 19 ноября 2022 г.

В 2022 году СО НКО Общество ветеранов реализовано 2 социально значимых проекта, с привлечением средств из бюджетов разных уровней и (или) внебюджетных источников, в том числе:

- проект «Активное долголетие». Количество участников проекта «Активное долголетие» в 2022 году составило 218 человек. В рамках проекта «Активное долголетие» организованы коллективы 55+: танцевальные коллективы «Легкий шаг» с. Лобаново и «Стимул» п. Юг; клубы интеллектуальных игр, организованные группы по занятию скандинавской ходьбой в территориях округа Хохловка, Кукуштан, Усть-Качка, Юго-Камский, Култаево, Фролы, Сылва, Бершеть, группы обучения компьютерной грамотности во Фролах, Юго-Камском, Кондратово, практикум «Рукодельница» во Фролах и Юго-Камском.

- проект «Серебряный возраст — активное долголетие» стал победителем XXI конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». В рамках данного проекта проведены: III Спартакиада на базе Лобановского Дома спорта; фестиваль скандинавской ходьбы «Тропы здоровья.

3. Значение показателя «Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме составило 65,3% (плановое значение 54%) показатель перевыполнен на 121%.

Показатель перевыполнен в связи с тем, что граждане использовали механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в сфере образования.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 10:

Таблица 10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт** | **Отклоне-ние** | **Степень достижения целевых показателей, Сдп** |
| Количество муниципальных служащих администрации Пермского муниципального района, прошедших обучение ла счет средств районного бюджета**, чел.** | 35 | 40 | 15 | 1,14 |
| **Количество социально значимых проектов, направленных на решение вопросов местного значения, реализованных ТОС, инициативными группами, СОНКО, старостами сельских населенных пунктов с привлечением средств из бюджетов разных уровней и (или) внебюджетных источников, ед.** | 8 | 10 | 2 | 1,25 |
| Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, % | 54 | 65,3 | 11,3 | 1,21 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 120,0%

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 120%, что свидетельствует об эффективности Программы.

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

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

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 481431,1 тыс. руб., освоено 478662,3 тыс. руб. (99,4 %), в том числе: за счет средств бюджета района предусмотрено 362157,8 тыс. руб., освоено – 359389,0 тыс. руб. (99,2 %), за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 101658,4 тыс. руб., освоено 101658,4 тыс. руб. (100 %), за счет средств бюджетов поселений предусмотрено 17614,9 тыс. руб., освоено 17614,9 тыс. руб. (100 %).

В 2022 году дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности рассчитаны для всех поселений Пермского муниципального района. Общий объем дотации составил 186 639,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета района – 136 638,9 тыс. рублей и 50 700 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.

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. В 2022 году предоставлено субсидий 16 сельским поселениям в общей сумме 146 442,7 тыс. рублей. По сравнению с 2021 годом объем субсидии бюджетам сельских поселений из бюджета Пермского муниципального района увеличился почти на 30 %, или на 32 161 тыс. руб.

Не израсходовано 2118,9 тыс.руб. в том числе: 118,9 тыс. руб. не перечислена субсидия Лобановскому, Фроловскому, Гамовскому сельским поселениям, в связи с экономией по заключенным контрактам; 2000,0 тыс. руб. возвращена субсидия Култаевским сельским поселением, т.к. срок оплаты по заключенному контракту по переселению граждан из аварийного жилищного фонда наступает в 2023 году.

- иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение достижения целевых показателей средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в регионе с целью исполнения указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». В 2022 году предоставлено иных МБТ 15 сельским поселениям в общей сумме 7 013 тыс. рублей. Таким образом, целевой показатель средней заработной платы работников учреждений культуры был выполнен на 107 %, средняя заработная плата работников культуры составила 45 426,2 рублей.

Не израсходовано 647,5 тыс. руб. иные межбюджетные трансферты Сылвенским сельским поселением в связи с отсутствием потребности и исполнением показателя средней заработной платы работников учреждений культуры, установленным Министерством культуры Пермского края в 2022 году.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2022 году составила – 99,4%.

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

1. Значение показателя «**Доля расходов бюджета Пермского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ**» составило 98,2% (плановое значение не менее 95%). Показатель выполнен на 103,4%.

По итогам 2022 года исполнение районного бюджета составило 5 698 086,4 тыс. руб., в том числе запланированных в рамках муниципальных программ в сумме 5 621 933,3 тыс. руб. (98,7 % от общего объема расходов) и расходов в рамках непрограммных направлений деятельности в сумме 76153,1 тыс. руб. (1,3%).

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

Кредиты из бюджетов других уровней и средства кредитных организаций в 2022 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 14,2% (плановое значение не менее 14,0%). Показатель выполнен на 101,4%.

В 2022 году специалистами ФЭУ в рамках внутреннего муниципального финансового контроля проведено 20 плановых проверок и 3 внеплановых проверок, в том числе встречная проверка. Внеплановые проверки проведены по требованию прокуратуры, по поручению министра территориального развития Пермского края.

Подготовлено 14 заключений по годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2021 год.

4. Значение показателя «Рост налогового потенциала в сопоставимых условиях к уровню 2015 года» составило 64,7% (плановое значение не менее 32%). Показатель выполнен на 190,3%.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 11:

Таблица 11

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт** | **Отклонение** | **Степень достижения целевых показателей, Сдп** |
| **Доля расходов бюджета Пермского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, %** | не менее 95 | 98,2 | 3,2 | 1,0 |
| **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 | 0,0 | 1,0 |
| Доля расходов бюджета района, в отношении которых осуществлен внутренний финансовый контроль, % | не менее 14 | 14,2 | 0,2 | 1,0 |
| **Рост налогового потенциала в сопоставимых условиях к уровню 2015 года, %** | не менее 34 | 64,7 | 30,7 | 1,0 |

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

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 99,4%, что свидетельствует об эффективности Программы.

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

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

На реализацию Программы в 2022 году предусмотрено 105313,9 тыс. руб., освоено 96701,5 тыс. руб. (91,8%)., в том числе за счет бюджета Пермского района запланировано в размере 16 626,5 тыс. руб., освоено 16 614,9 тыс. руб. (99,9%), за счет средств краевого и федерального бюджетов 79 096,0 тыс. руб., освоено 70 501,6 тыс. руб. (89,1%), за счет средств бюджетов сельских поселений предусмотрено 9591,4 тыс. руб., освоено 9585,0 тыс. руб. (99,9%). Не освоено 8 612,4 тыс. руб.

В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году были выполнены следующие мероприятия:

- оказание социальной поддержки в обеспечении жильем молодых семей. В течение года выдано 59 свидетельства молодым семьям на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (далее - Свидетельство), улучшили жилищные условия 68 молодая семья. Всего приобретено молодыми семьями 4311,4 кв. м. жилья;

- оказание социальной поддержки в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения. Приобретено 11 жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Пермского муниципального района. Обеспечены жильем 20 ребенка-сироты и лиц из их числа, в том числе предоставлено детям-сиротам 19 жилых помещений (11 приобретенные в 2022 году и 2 жилое помещение, приобретенное в 2021 году) и 3 жилых помещений предоставлены в связи с расторжением договора найма в судебном порядке с прежними нанимателями, 3 жилых помещения в связи со смертью нанимателя;

- управление специализированным жилищным фондом (проведен текущий ремонт 4 жилых помещений специализированного жилищного фонда);

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

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

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2022 году составила 91,8%.

Основной причиной неисполнения расходной части бюджета являются остатки средств - 8612,4 тыс. руб. на социальную поддержку в обеспечении жильем молодых семей, в том числе:

- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств бюджета Пермского края в размере 10 процентов расчетной (средней) стоимости жилья. Средства не освоены в связи с тем, что свидетельства на получение социальной выплаты в размере 10% молодым семьям, выданы в конце 2022 года, срок действия свидетельств до 06.06.2023 года. Социальная выплата в размере 10% расчетной стоимости жилья на сумму 1477,50 тыс. руб. будет предоставлена 5 молодой семье в 2023 году. Средства в сумме 5172,6 тыс. рублей не востребованы в связи с отсутствием молодых семей - получателей социальной выплаты в размере 10 % расчетной (средней) стоимости жилья;

- на реализацию мероприятий по оказанию социальной поддержки в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения. Средства в сумме 1944,4 тыс. руб. не освоены в связи с тем, что в 2022 году 66 жилых помещений переведены из специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в фонд социального использования Пермского муниципального района и предоставлены детям-сиротам по договору социального найма. В связи, с чем потребность в средствах на уплату налога на имущество сократилась. Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома в 2022 году осуществлялась не за все помещения, находящиеся на праве оперативного управления. Срок возникновения обязанности по уплате взносов за капитальный ремонт по многоквартирным домам 2022-2023 годы.

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

1. Значение показателя «Численность населения Пермского муниципального района» составило 128215 чел. по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (плановое значение показателя 120020 чел.). Показатель исполнен на 106,8 %.

2. Значение показателя «Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» составило 73,4% (плановое значение показателя 72,0%). Показатель исполнен на 101,9%.

По итогам паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры на 31.12.2022 года из 79 объектов, 58 объекта являются полностью или частично доступными.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 12:

Таблица 12

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт** | **Отклонение** | **Степень достижения целевых показателей, Сдп** |
| Численность населения Пермского муниципального района, чел. | 120020 | 128215 | 8195 | 1,1 |
| Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры, % | 72,0 | 73,4 | 1,4 | 1,0 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 110%.

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 101,0%, что свидетельствует об эффективности Программы.

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

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

На реализацию Программы в 2022 году предусмотрено 72 341,3 тыс. рублей, освоено 49 929,9 тыс. руб. (69,0 %), в том числе за счет средств бюджета района предусмотрено 31 141,4 тыс. руб., освоено 31 126,2 тыс. руб. (100%), за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 24 793,2 тыс. руб., освоено 9 115,8 тыс. руб. (36,8 %), за счет средств бюджетов сельских поселений предусмотрено 16406,7 тыс. руб., освоено 9687,9 тыс. руб. (59,0%), не освоено 22 411,4 тыс. руб.

Основную долю не освоенных средств составили средства, запланированные на:

ПИР на капитальный ремонт спортивного зала АМУ «ЦИДИС «Сылва» в п. Сылва в сумме 14 358,52 тыс. руб., в том числе 9 853,9 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета. Средства из краевого бюджета в бюджет района в 2022 году не поступали.

капитальный ремонт кровли нежилого здания: Строительство спортивного комплекса (ФОК) по адресу: Пермский край, Пермский район, Кондратовское с/п, д. Кондратово, ул. Карла Маркса, 18, 7 053,83 тыс. руб., в том числе 4 937,7 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.

Расходы планировались в рамках реализации мероприятия государственной программы "Спортивное Прикамье", распределение субсидий из бюджета Пермского края бюджету района на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту объектов спортивной инфраструктуры муниципального значения на 2022 год были распределены в конце года постановлением Правительства Пермского края от 07.12.2022 № 1044-п, краевые средства в 2022 году не поступили.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2022 году составила 69,0 %.

В рамках реализации Программы в 2022 году были выполнены следующие мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа с. Фролы Пермского района»;

- разработка проектно-сметной документации по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа с. Лобаново Пермского района»;

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

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

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

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

В рамках проекта «Мы выбираем спорт!» приобретено модульное здание с внутренними инженерными сетями для проведения занятий физической культурой (Центр водного туризма Пермского района с.Платошино).

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

1. Значение показателя «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет» составило 54,4% (плановое значение 51,6%).

Данный показатель рассчитан исходя из количества человек систематически занимающихся физической культурой и спортом (60477 человек) и количества населения Пермского муниципального района в возрасте от 3 до 79 лет (111225 человек).

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

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

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

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 13.

Таблица 13

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт** | **Отклонение** | **Степень достижения целевых показателей, Сдп** |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет, % | 51,6 | 54,4 | 2,8 | 1,05 |
| Количество молодежных активов на территории Пермского муниципального района, ед. | 17 | 17 | 0 | 1,0 |

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

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 71,1%, что свидетельствует о неэффективности Программы.

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

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

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году предусмотрено бюджетных средств 291 032,8 тыс. руб., фактически освоено 185 787,9 тыс. руб. (63,8%), в том числе за счет средств бюджета Пермского муниципального района предусмотрено – 69 440,5 тыс. руб., освоено – 67 760,8 тыс. руб. (97,6 %), федерального и краевого бюджетов предусмотрено – 162 366,8 тыс. руб., освоено – 90 221,9 тыс. руб. (55,6%), бюджетов сельских поселений – 59225,5 тыс. руб., освоено – 27 805,2 тыс. руб. (46,9%). Не освоено средств в сумме 105 244,9 тыс. руб.

В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году были выполнены следующие мероприятия:

- техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Выполнены работы: по восстановлению покрытия между зданиями по ул. Верхне-Муллинская, 74 и 75 после ремонта сети теплоснабжения, находящейся в собственности Пермского муниципального района; по техническому обслуживанию и текущему ремонту инженерных сетей водоснабжения протяженностью 1283,20 м, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, начало-скважина 1 и скважина 2 у здания по ул. Верхне-Муллинская, 71; конец - здания по ш. Космонавтов, 349, 353, 355, 359; по ул. Верхне-Муллинская, 71, 72а, 73, 74а, 75; по ул.1-я Красавинская 84а, 86, 88; по ул. 2-я Красавинская 79, 81, 84, 84а, 85, 86а;

- содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов завершенных строительством, находящихся в казне Пермского муниципального района, до момента государственной регистрации права собственности на них и объектов, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района;

- содержание, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры. Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации для проведения работ по аварийному ремонту котельной с заменой котла, расположенной по адресу: с. Ляды, ул. Мира, 1/8;

- выполнены работы по ремонту котла № 3 ДКВР 6,5-13 ГМ в здании котельной по адресу: с. Лобаново, ул. Центральная, 2;

- выполнены работы по ремонту водонапорной башни с. Кояново Пермского района;

- содержание объектов незавершенного строительства до момента ввода их в эксплуатацию. Выполнены работы по услугам по проведению технического обслуживания и аварийно-диспетчерскому обслуживанию газопроводов, сооружений на них (ШРП, ГРП, ГРУ), газового оборудования на участке Заказчика по адресу: Пермский край, Пермский район, Лобановское с/п, д. Касимово; проведена поставка газа для проведения первичного пуска в газопровод д. Касимово Пермского муниципального района;

- проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность. Выполнены работы по поставке и установке газовой модульной котельной в д. Малая;

- выполнены работы по строительству распределительных газопроводов на территории муниципальных образований Пермского края на объекте «Распределительные уличные газопроводы д. Касимово Пермского муниципального района», в том числе произведена врезка и первичный пуск газа на указанном объекте;

- выполнены гидрогеологические изыскания на объекте: «Реконструкция водопровода и скважины, расположенных в Хохловском сельском поселении (ур. Палкино)»;

- проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Проектирование объекта «Распределительный газопровод в д. Замараево, д. Шуваята, д. Липаки Пермского района»;

- приобретены жилые помещения на территории г. Перми по адресу шоссе Космонавтов, д. 331 в рамках мероприятия по расселению жилых помещений, признанных непригодными для проживания, а также жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, на территории г. Перми;

- приобретены жилые помещения, а также были произведены выплаты по возмещению, ввиду изъятия объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд в рамках региональных адресных программ по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края (в соответствии с постановлениями Правительства Пермского края от 24.04.2018 г. № 217-п, от 29.03.2019 г. № 227-п). Расселяемая площадь составила 1473,20 кв. м. В результате переселения из аварийного жилищного фонда 94 человека улучшили условия проживания.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, в 2022 году составила 63,8%.

Основную долю не освоенных средств составили средства, запланированные по мероприятию по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 87 219,75 тыс. руб. Кроме того, не освоены средства в сумме 11 708,72 тыс. руб. по объекту «Реконструкция системы водоснабжения поселка Юго-Камский Юго-Камского сельского поселения» по причине длительного согласования конкурсной документации с государственным казенным учреждением Пермского края «Центр организации закупок», а также в связи с увеличением стоимости проведения работ по разработке проектно-сметной документации, и в сумме 5 792,15 тыс. руб. по объекту «Обустройство водозабора и реконструкция системы водоочистки п. Сылва Пермского муниципального района Пермского края» в связи с тем, что земельный участок под строительство объекта не был оформлен – сроки работ сдвинулись. Средства планируется использовать в 2023 году.

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

1. Значение показателя «Ликвидация аварийного жилищного фонда» составило 1473,20 кв.м. (при плане 2911,46 кв.м.). Показатель выполнен на 50,6%. В рамках реализации региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2017 года, в результате переселения из аварийного жилищного фонда 94 человека улучшили условия проживания.

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

В 2022 году на содержании находились объекты сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газопроводы и газовое оборудование, находящиеся в муниципальной собственности Пермского муниципального района.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы приведена в таблице 14:

Таблица 14

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт** | **Отклонение** | **Степень достижения целевых показателей, Сдп** |
| Ликвидация аварийного жилищного фонда, кв.м. | 2911,46 | 1473,20 | -1437,26 | 0,5 |
| Содержание объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, % | 100 | 100 | 0 | 1,0 |

Степень достижения целей и решения задач Программы составила – 75,0%

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной итоговой оценке составила 47,9%, что свидетельствует о неэффективности Программы.

**III. Результаты оценки эффективности реализации программ**

В соответствии с Порядком разработки и реализации Программ проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 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 округа 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 эффективность реализации каждой Программы.

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

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

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

В 2022 году по результатам оценки эффективности реализации 12 муниципальных программ являются эффективными, 2 муниципальные программы являются не эффективными.