**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**Александровского муниципального района**

**по итогам 2019 г.**

**1. Общие сведения**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Александровского муниципального района по итогам 2019 года (далее – доклад) подготовлен в соответствии со статьей 11 Положения о бюджетном процессе в Александровском муниципальном районе, утвержденного решением Земского Собрания Александровского муниципального района от 21.06.2012 г. № 429. Основой для формирования доклада являются утвержденные отчеты о реализации муниципальных программ Александровского муниципального района за 2019 г.

В соответствии с программно-целевым методом бюджетного планирования согласно перечню муниципальных программ Александровского муниципального района, утвержденному постановлением администрации Александровского муниципального района от 25.10.2017 № 515 «О внесении изменений в перечень муниципальных программ Александровского муниципального района», в 2019 г. из 12-ти утвержденных осуществлялась реализация всех 12-ти муниципальных программ Александровского муниципального района по 5-ти приоритетным социально-экономическим направлениям:

- социальная сфера («Развитие системы образования Александровского муниципального района», «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района», «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района»);

- экономическая сфера («Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края», «Привлечение инвестиций и развитие потребительского рынка в Александровском муниципальном районе Пермского края», «Содействие занятости населения в Александровском муниципальном районе Пермского края»);

- сфера общественной безопасности («Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района»);

- инфраструктурная сфера («Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства», «Экологическая безопасность Александровского муниципального района»);

- сфера муниципального управления («Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района», «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района», «Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района»).

Все утвержденные отчеты о реализации муниципальных программ Александровского муниципального района за 2019 г. размещены на официальном сайте aleksraion.ru в разделе «Муниципальные программы», за исключением отчета по муниципальной программе «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства», который, по состоянию на 25.05.2020 г., не утвержден.

Таблица 1

Муниципальные программы Александровского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальная программа | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Реквизиты постановленияоб утверждении отчета о реализации муниципальной программы за 2019 г. |
| 1 | «Развитие системы образования Александровского муниципального района» | Е.В. Истомина – начальник управления образования администрации района | № 64 от 25.02.2020 г. |
| 2 | «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края» | М.Г. Степанова –заместитель главы администрации района по экономическому развитию | № 69 от 25.02.2020 г. |
| 3 | «Привлечение инвестиций и развитие потребительского рынка в Александровском муниципальном районе Пермского края» | М.Г. Степанова –заместитель главы администрации района по экономическому развитию | № 49от 18.02.2020 г.(в ред. постановления№ 131 от 23.03.2020 г.) |
| 4 | «Содействие занятости населения в Александровском муниципальном районе Пермского края» | М.Г. Степанова –заместитель главы администрации района по экономическому развитию | № 48 от 18.02.2020 г. |
| 5 | «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района» | Б.Б. Тарасов – заместитель главы администрации района по общественной безопасности | № 67 от 25.02.2019 г. |
| 6 | «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района» | О.Ю. Вешнякова – начальник сектора по культуре и молодежной политике, физкультуре и спорту | № 138 от 25.03.2020 г. |
| 7 | «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района» | А.М. Галкин – заведующий отделом по социальной политике  | № 66 от 25.02.2020 г. |
| 8 | «Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района» | З.А. Коноплева – заместитель главы администрации - начальник финансового управления  | № 72 от 28.02.2020 г. |
| 9 | «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района» | Т.А. Щербинина – заместитель главы администрации района - председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями | № 81от 28.02.2020 г. |
| 10 | «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства» | Т.А. Щербинина – заместитель главы администрации района - председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями | отчет не утвержден |
| 11 | «Экологическая безопасность Александровского муниципального района» | Т.А. Щербинина – заместитель главы администрации района - председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями | № 82 от 10.03.2020 г. |
| 12 | «Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района» | О.А. Гольчикова – заведующий отделом по вопросам муниципальной службы и кадрам  | № 44 от 14.02.2020 г. |

По двум муниципальным программам нарушены сроки подготовки и утверждения отчетов, т.е. после 01 марта 2020 г.: «Экологическая безопасность Александровского муниципального района» – отчет утвержден 10.03.2020 г., «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района» – отчет утвержден 25.03.2020 г.; по муниципальной программе «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства» отчет не утвержден (неисполнение пункта 8.1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального района от 27.12.2018 г. № 800).

Для каждой муниципальной программы установлены целевые показатели. Проведена оценка выполнения целевых показателей муниципальных программ, которая отражена в разделе 2 настоящего доклада.

**2. Оценка эффективности муниципальных программ**

Таблица 2

Анализ освоения финансовых средств, направленных на реализацию муниципальных

программ Александровского муниципального района по итогам 2019 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальная программа | Уточненный план, тыс.руб. | Факт,тыс.руб. | Оценка исполнения (освоения) финансовых средств, % |
| 1 | «Развитие системы образования Александровского муниципального района» | 440 121,99 | 417 695,91 | 94,9 |
| 2 | «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края» | 3,00 | 3,00 | 100,0 |
| 3 | «Привлечение инвестиций и развитие потребительского рынка в Александровском муниципальном районе Пермского края» | 55,00 | 55,00 | 100,0 |
| 4 | «Содействие занятости населения в Александровском муниципальном районе Пермского края» | 5,00 | 5,00 | 100,0 |
| 5 | «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района» | 2 807,88 | 2 747,63 | 97,9 |
| 6 | «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района» | 4 857,29 | 4 558,92 | 93,9 |
| 7 | «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района» | 23 715,98 | 23 121,58 | 97,5 |
| 8 | «Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района» | 75 248,00 | 74 829,30 | 99,4 |
| 9 | «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района» | 8 577,36 | 7 035,32 | 82,0 |
| 10 | «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства» | 80 118,56 | 76 168,46 | 95,1 |
| 11 | «Экологическая безопасность Александровского муниципального района» | 2 132,27 | 2 132,23 | 100,0 |
| 12 | «Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района» | 285,00 | 275,97 | 96,8 |
|  | Итого | 637 927,33 | 608 628,32 | 95,4 |

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам за счет всех источников финансирования в 2019 г. составило 608 628,32 тыс.руб. или 95,4% от годовых плановых назначений. Следует отметить, что в 2019 г. из общего объема затраченных средств 73,2% приходится на реализацию муниципальных программ, направленных на развитие социальной сферы Александровского муниципального района.

Таблица 3

**Анализ достижения целевых показателей, предусмотренных муниципальными**

**программами Александровского муниципального района, по итогам 2019 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Целевой показатель | Оценка выполнения показателя / причины неисполнения |
| наименование | план | факт |
| **1** | **Муниципальная программа** **«Развитие системы образования Александровского муниципального района»** |
| 1.1 | Доля детей, охваченных дошкольным образованием от числа детей в возрасте от 1 до 7 лет, % | 83 | 93 | выполнен |
| 1.2 | Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального района, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности, % | 100 | 100 | выполнен |
| 1.3 | Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального района, реализующих программы дошкольного образования, которые соответствуют ФГОС, % | 100 | 100 | выполнен |
| 1.4 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций, % | 100 | 100 | выполнен |
| 1.5 | Доля услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в дошкольные образовательные организации в электронной форме, % | 50 | 50 | выполнен |
| 1.6 | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки, % | 100 | 100 | выполнен |
| 1.7 | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | 100 | 100 | выполнен |
| 1.8 | Доля муниципальных организаций общего образования Александровского муниципального района, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности, % | 100 | 100 | выполнен |
| 1.9 | Охват учащихся общеобразовательных школ Александровского района услугой "Электронный дневник", % | 100 | 100 | выполнен |
| 1.10 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, % | 90 | 90 | выполнен |
| 1.11 | Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании (краевой показатель), % | 2,0 | 1,6 | выполнен |
| 1.12 | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки, % | 100 | 100 | выполнен |
| 1.13 | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан, % | 100 | 100 | выполнен |
| 1.14 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, % | 75 | 76 | выполнен |
| 1.15 | Удельный вес численности детей, вовлеченных в реализуемые управлением образования проекты и программы, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет, % | 10 | 12 | выполнен |
| 1.16 | Доля детей, обучающихся по современным программам дополнительного образования, соответствующим приоритетным направлениям (исследовательская, проектно-конструкторская, творческая деятельность и др.), % | 20 | 27,9 | выполнен |
| 1.17 | Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников), % | 30 | 32 | выполнен |
| 1.18 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, % | 40 | 57 | выполнен |
| 1.19 | Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности несовершеннолетних в Александровском муниципальном районе не более (краевой показатель), % | 2,61 | 0,41 | выполнен |
| 1.20 | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки, % | 100 | 100 | выполнен |
| 1.21 | Доля муниципальных организаций дополнительного образования Александровского муниципального района, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности, % | 100 | 100 | выполнен |
| 1.22 | Публикации по мероприятиям Программы в средствах массовой информации, количество публикаций | 10 | 13 | выполнен |
| 1.23 | Доля образовательных учреждений района, включенных в единый образовательный портал системы образования Александровского муниципального района, % | 100 | 100 | выполнен |
| 1.24 | Количество услуг, оказываемых управлением образования Александровского муниципального района в электронном формате, ед. | 2 | 3 | выполнен |
| 1.25 | Доля детей, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет, % | 50 | 98,5 | выполнен |
| 1.26 | Доля детей, оздоровленных в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях в возрасте от 7 до 17 лет, % | 2,5 | 3,1 | выполнен |
| 1.27 | Доля детей, оздоровленных и направленных на отдых в лагеря с дневным пребыванием, в лагеря труда и отдыха, в стационарные палаточные лагеря, в туристические походы в возрасте от 7 до 17 лет, % | 50 | 74,2 | выполнен |
| 1.28 | Доля детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, не менее 100 % от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, % | 100 | 100 | выполнен |
| **2** | **Муниципальная программа** **«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий** **в Александровском муниципальном районе Пермского края»** |
| 2.1 | Количество публикаций, касающихся развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, в районной газете «Боевой путь», ед. | 27 | 27 | выполнен |
| 2.2 | Количество организованных администрацией Александровского муниципального района ярмарок и выставок, ед. | 2 | 2 | выполнен |
| 2.3 | Число сельскохозяйственных товаро-производителей на 1000 жителей района, ед. | 83 | 83,5 | выполнен |
| **3** | **Муниципальная программа «Привлечение инвестиций и развитие** **потребительского рынка в Александровском муниципальном районе Пермского края»** |
| 3.1 | Объем инвестиций в основной капитал, млн.руб. | 492,6 | 812,3 | выполнен |
| 3.2 | Наличие актуальной базы инвестиционных площадок на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, наличие | наличие | наличие | выполнен |
| 3.3 | Количество индивидуальных предпринимателей на 1 000 жителей Александровского муниципального района, ед. | 19,6 | 19,3 |  не выполнен:в связи с сокращением численности постоянного населения муниципального образования и снижением количества за-регистрированных ИП |
| 3.4 | Количество публичных мероприятий, проведенных с целью укрепления социального статуса, повышение престижа и этики предпринимательства, ед. | 4 | 4 | выполнен |
| 3.5 | Объем поступлений в районный бюджет уплаченных СМСП налогов на совокупный доход, тыс.руб. | 7201,5 | 7804,7 | выполнен |
| 3.6 | Количество СМСП, получивших финансовую, имущественную, информационную, образовательную поддержку, ед. | 15 | 18 | выполнен |
| 3.7 | Количество граждан в возрасте до 30 лет, вовлеченных в реализацию мероприятий по содействию развития молодежного предпринимательства, чел. | 0 | 0 | выполнен |
| 3.8 | Оборот розничной торговли, млн.руб. | 2033,8 | 2492,9 | выполнен |
| 3.9 | Количество организованных администрацией Александровского муниципального района ярмарок и выставок, ед. | 3 | 3 | выполнен |
| 3.10 | Количество проведённых рейдов совместно с правоохранительными органами на предмет соблюдения СМСП законодательства при осуществлении торговой деятельности, ед. | 9 | 9 | выполнен |
| 3.11 | Количество проведённых мероприятий по вопросам защиты прав потребителей, направленных на повышение уровня правовой грамотности и информированности населения, СМСП и их сотрудников, ед. | 5 | 5 | выполнен |
| 3.12 | Количество публикаций по вопросам защиты прав потребителей на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, в районной газете «Боевой путь», ед. | 25 | 25 | выполнен |
| 4 | **Муниципальная программа «Содействие занятости населения** **в Александровском муниципальном районе Пермского края»** |
| 4.1 | Уровень регистрируемой безработицы на конец года, % | 3,0 | 2,65 | выполнен |
| 4.2 | Количество публикаций по вопросам занятости населения в районной газете "Боевой путь" и на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, ед. | 5 | 5 | выполнен |
| 4.3 | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время, ед. | 0 | 0 | выполнен |
| 4.4 | Количество трудоустроенных граждан на оплачиваемые общественные работы, ед. | 0 | 0 | выполнен |
| 4.5 | Среднесписочное число работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) Александровского муниципального района, чел. | 4276 | 4347 | выполнен |
| 4.6 | Количество муниципальных конкурсов, направленных на пропаганду охраны труда и социального партнерства, ед. | 1 | 1 | выполнен |
| 4.7 | Количество публикаций по вопросам охраны труда и социального партнерства в районной газете «Боевой путь» и на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, ед. | 30 | 30 | выполнен |
| 4.8 | Просроченная задолженность по выплате заработной платы работникам организаций Александровского муниципального района, тыс.руб. | отсутствие | отсутствие | выполнен |
| 4.9 | Размер минимальной заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, руб. | исполнение | исполнение | выполнен |
| **5** | **Муниципальная программа****«Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района»** |
| 5.1 | Уровень преступности на 10 тыс. населения, ед. | 160, | 155,0 | выполнен |
| 5.2 | Доля преступлений в общественных местах, % | 25,7 | 26,8 | не выполнен: в связи с ростом количества преступлений, совершаемых в общественных местах в основном за счет выявленных фактов мошенничества и продолжающимся ростом преступлений за повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения |
| 5.3 | Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними, ед. | 24 | 20 | выполнен |
| 5.4 | Количество погибших в результате ЧС, происшествий на водных объектах, чел. | 5 | 1 | выполнен |
| 5.5 | Количество лиц, состоящих, на учете с диагнозом наркомания и алкоголизм, чел. | 350 | 88 | выполнен |
| 5.6 | Количество пожаров, ед. | 40 | 40 | выполнен |
| 5.7 | Количество погибших на пожарах | 7 | 2 | выполнен |
| 5.8 | Доля мест массового пребывания людей, подведомственных администрации Александровского муниципального района, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности, % | 83 | 83 | выполнен |
| 5.9 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, повышение этнокультурного уровня населения района, содействие укреплению межнациональных отношений, развитие позитивных межконфессиональных отношений, укрепление межконфессионального мира, %в общем количестве граждан Российской Федерации, % | 66 | 93,2 | выполнен |
| 5.10 | Уровень толерантного (терпимого) отношения к представителям другой национальности, предупреждение возникновения ситуаций, межнациональной напряженности, своевременное реагирование на обострение межнациональных отношений, устранение конфликтогенных факторов, % | 83 | 86,2 | выполнен |
| **6** | **Муниципальная программа** **«Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района»** |
| 6.1 | Доля участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим периодом от общего числа жителей района), % | 9,5 | 8,5 | не выполнен: в связи со снижением активности населения, принимающего участие в культурно-массовых мероприятиях, в том числе в связи с низкой платеже-способностью людей |
| 6.2 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, % | 8,5 | 8,0 | не выполнен:в связи со снижением активности детей, принимающего участие в мероприятиях |
| 6.3 | Количество молодежи, охваченной патриотическими общественными практиками, чел. | 2250 | 2000 | не выполнен: в связи с низкой активностью данной категории населения |
| 6.4 | Доля молодежи, охваченной общественными добровольческими практиками, в общем числе молодежи, % | 11 | 8,3 | не выполнен: в связи с низкой активностью данной категории населения |
| 6.5 | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете «группы риска», а также находящихся в социально опасном положении, посещающих кружки художественной, литературной, творческой иной неспортивной направленности в учреждениях культуры (от общего числа состоящих на учете), % | 39 | 36,5 | не выполнен:в связи с низкой активностью детей, недостаточным перечнем услуг дополнительного образования, предлагаемых для данной возрастной группы детей |
| 6.6 | Доля несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проводимых органами по делам молодежи, молодежными организациями и объединениями, от общего количества участников проводимых мероприятий, % | 8 | 7 | не выполнен:в связи с низкой активностью детей |
| 6.7 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района, % | 37 | 39,4 | выполнен |
| 6.8 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, % | 42,5 | 37,2 | не выполнен:в связи с недостаточностью спортивных объектов |
| 6.9 | Доля учащихся и студентов Александровского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов образовательных учреждений района, % | 69 | 78,6 | выполнен |
| 6.10 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 16,5 | 14,6 | не выполнен: в связи с отсутствием обученных специалистов по занятиям адаптивной физической культурой; на территории отсутствуют спортивные сооружения, оборудованные для занятий адаптивной физкультурой  |
| 6.11 | Доля проведенных спортивных мероприятий (по отношению к количеству 2014 г.), % | 40 | 40 | выполнен |
| 6.12 | Туристический поток, чел. | 5200 | 5200 | выполнен |
| **7** | **Муниципальная программа** **«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района»** |
| 7.1 | Уровень предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки, % | 100 | 96,24 | не выполнен:полномочия по обеспечению путевками на санаторно-курортное лечение законодательством РФ не отнесены к полномочиям органов местного самоуправления; администрация района не может обеспечить выделение бюджетных средств на исполнение расходного обязательства на софинансирование расходов на приобретение путевок за счет средств местного бюджета |
| 7.2 | Уровень адресности обеспечения социальной помощью и поддержки отдельных категорий граждан, % | 100 | 96,24 | не выполнен:полномочия по обеспечению путевками на санаторно-курортное лечение законодательством РФ не отнесены к полномочиям органов местного самоуправления; администрация района не может обеспечить выде-ление бюджетных средств на исполнение расходного обязательства на софинансирование расходов на приобретение путевок за счет средств местного бюджета |
| 7.3 | Количество работников муниципальных бюджетных учреждений Александровского муниципального района, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, кол-во путевок | 0 | 0 | выполнен |
| 7.4 | Количество молодых семей, улучивших свои жилищные условия, семьи | 8 | 11 | выполнен |
| 7.5 | Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках реализации Программы, кв.м. | 450 | 755 | выполнен |
| 7.6 | Количество квартир, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на основании договора найма муниципального специализированного жилья, ед. | 16 | 16 | выполнен |
| **8** | **Муниципальная программа** **«Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района»** |
| 8.1 | Проект решения о бюджете Александровского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период внесен в Земское Собрание Александровского муниципального района в установленный срок, да/нет | да | да | выполнен |
| 8.2 | Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета от уточненных, % | не более 7,0 | 0,5 | выполнен |
| 8.3 | Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, % | не менее 96,0 ии не более 105,0 | 108,6 | не выполнен:неисполнение целевого показателя обусловлено перевыполнением плановых назначений по налогу на доходы физических лиц |
| 8.4 | Доля расходов районного бюджета, распределенных по муниципальным программам, % | не менее 82,0 | 90,5 | выполнен |
| 8.5 | Уровень исполнения установленных законодательством Пермского края, Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Александровского муниципального района, представляемой в Министерство финансов Пермского края, % | 100,0 | 100,0 | выполнен |
| 8.6 | Количество замечаний Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального района, препятствующих утверждению решения Земского Собрания Александровского муниципального района о годовом отчете об исполнении бюджета Александровского муниципального района, шт. | 0 | 0 | выполнен |
| 8.7 | Доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджет, % | 100,0 | 0,0 | не выполнен:неисполнение целевого показателя обусловлено несоблюдением условий 3-х соглашений (наличие кредиторской задолженности по Всеволодо-Вильвенскому городскому поселению и Александровскому муниципальному району; отсутствие роста налоговых и неналоговых доходов по Всеволодо-Вильвенскому городскому поселению и Скопкортненскому сельскому поселению) |
| 8.8 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета района, % | 0,0 | 1,0 | не выполнен:неисполнение целевого показателя обусловлено наличием кредиторской задолженности по Александровскому муниципальному району, Всеволодо-Вильвенскому городскому поселению, МБУ ВВГП «Центр культуры, спорта, туризма, молодежной политики и военно-патриотического воспитания «Химик», МБУ «Редакция газеты «Боевой путь» |
| 8.9 | Исполнение плановых назначений доходов консолидированного бюджета Александровского муниципального района, млн.руб. | 666,0 | 815,8 | выполнен |
| 8.10 | Исполнение плановых назначений налоговых и неналоговых доходов (собственных доходов) консолидированного бюджета Александровского муниципального района, млн.руб. | 160,0 | 178,8 | выполнен |
| 8.11 | Темп роста налоговых доходов консолидированного бюджета района, % | не менее 101,0 | 105,4 | выполнен |
| 8.12 | Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей), % | не менее 90% | 80% | не выполнен:по итогам 2019 г. из 15 установленных целевых показателей программы достигнуто 12 показателей  |
| 8.13 | Уровень исполнения бюджетных ассигнований на обслуживание лицевых счетов государственных краевых учреждений Пермского края, % | 100 | 100 | выполнен |
| 8.14 | Отношение объема муниципального долга Александровского муниципального района к общему годовому объему доходов Александровского муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений, % | не более 50,0 | 0,0 | выполнен |
| 8.15 | Доля расходов бюджета Александровского муниципального района на обслуживание муниципального долга Александровского муниципального района в общем объеме расходов бюджета Александровского муниципального района, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, % | не более 2,0 | 0,0 | выполнен |
| 8.16 | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Александровского муниципального района, да/нет | да | да | выполнен |
| **9** | **Муниципальная программа «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района»** |
| 9.1 | Доля недвижимых объектов имущества казны района, в отношении которых проведена инвентаризация, % |  | 100 | выполнен |
| 9.2 | Доля недвижимых объектов имущества казны района, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет, % | 100 | 96 | не выполнен:неисполнение целевого показателя обусловлено отсутствием финансирования на проведение работ по постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимости |
| 9.3 | Доля недвижимых объектов муниципальной собственности, находящихся в казне района, в отношении которых проведена государственная регистрация права собственности муниципального образования «Александровский муниципальный район», % | 100 | 96 | не выполнен:требуется регистрация недвижимых объектов, по которым отсутствует государственный кадастровый учет |
| 9.4 | Доля недвижимых объектов муниципального имущества казны района, вовлеченных в гражданский оборот, % | 100 | 80 | не выполнен: в связи с нево-стребованностью имущества казны; не завершена процедура предоставления жилых помещений детям-сиротам |
| 9.5 | Доля недвижимых объектов, находящихся в реестре муниципального имущества, соответствующих требованиям статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от общего количества недвижимых объектов, находящегося в реестре муниципальной собственности, % | 100 | 100 | выполнен |
| 9.6 | Обеспечение 100% поступления годовой арендной платы за недвижимые объекты казны района, да/нет | да | нет | выполнен |
| 9.7 | Обеспечение 100% поступления платежей за приватизируемое муниципальное имущество, да/нет | да | да | выполнен |
| 9.8 | Увеличение дохода бюджета района от управления и распоряжения муниципальным имуществом Александровского муниципального района (ежегодно от сдачи в аренду, продажи права собственности), тыс.руб. | 600,0 | 1082,3 | выполнен |
| 9.9 | Сокращение расходов бюджетных средств на содержание недвижимых объектов муниципального имущества казны района (от суммы таких расходов за 2014 год), % | - | - | значение целевого показателя не установлено; исполнение не оценивается |
| 9.10 | Доля недвижимых объектов муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении, в отношении которых проведена инвентаризация, % | 100 | 75 | не выполнензатруднен фактический осмотр объектов; проведена документарная инвентаризация |
| 9.11 | Доля недвижимых объектов, находящиеся в хозяйственном ведении и оперативном управлении, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет, % | 100 | 100 | выполнен |
| 9.12 | Доля недвижимых объектов муниципальной собственности, находящихся в хозяйственном ведении и оперативном управлении, в отношении которых проведена государственная регистрация права собственности муниципального образования «Александровский муниципальный район» и соответствующих вещных прав, % | 100 | 100 | выполнен |
| 9.13 | Доля муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении, используемого для достижения уставных целей и задач муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, % | 100 | 100 | выполнен |
| 9.14 | Устойчивая финансово-хозяйственная деятельность муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, да/нет | да | нет | не выполнен:в связи с проведением процедуры банкротства МУП «Александровский хлебокомбинат» и ликвидацией МУП «Автотранс» |
| 9.15 | Доля земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы, постановка на государственный кадастровый учет, оформление права собственности под недвижимыми объектами муниципальной собственности, % | - | - | значение целевого показателя не установлено; исполнение не оценивается |
| 9.16 | Ведение дежурной кадастровой карты района, да/нет | да | нет | не выполнен:ввиду отсутствия необходимости ведения дежурной карты, так как имеется возможность получения информации на общедоступном сайте Управления Росреестра, используя сервисы: справочная информация в режиме онлайн, публичная кадастровая карта |
| 9.17 | Обеспечение 100% поступления годовой арендной платы за земельные участки в консолидированный бюджет района, да/нет | да | нет | не выполнен:фактическое поступление составило 90,8% от начисленной на 2019 г. арендной платы; неисполнение показателя обусловлено прекращением деятельности ряда предприятий и индивидуальных предпринимателей, нестабильными доходами населения и несоблюдением договорных отношений |
| 9.18 | Проведение кадастровых работ с целью установления в натуре границ района, фак | 173,9 | - | не выполнен:в связи с проведением кадастровых работ с целью установления в натуре границ района в 2014 г. |
| 9.19 | Проведение сплошной инвентаризации земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, расположенных на территории Александровского муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена, используемых не по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием, факт | - | - | значение целевого показателя не установлено; исполнение не оценивается |
| 9.20 | Проведение сплошной инвентаризации объектов самовольной постройки и объектов незавершенного строительства, фактически готовых и эксплуатируемых, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, расположенных на территории Александровского муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена, факт | - | - | значение целевого показателя не установлено; исполнение не оценивается |
| 9.21 | Комплексный кадастровый учет земель на территории Александровского муниципального района, % | - | - | значение целевого показателя не установлено; исполнение не оценивается |
| **10** | **Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры** **Александровского муниципального района и градостроительства»** |
| 10.1 | Количество энергосберегающих мероприятий, шт. | 1 | 0 | не выполнен:по причине отсутствия денежных средств бюджетных учреждений |
| 10.2 | Объем введения в электронную базу ИСОГД данных о предоставленных ранее земельных участках и формирование томов дел на бумажных носителях, % | 60 | 60 | выполнен |
| 10.3 | Объем отремонтированных дорог, кв.м | 2000 | 39200 | выполнен |
| 10.4 | Своевременный запуск в работу систем теплоснабжения в ОЗП, % | 100 | 100 | выполнен |
| **11** | **Муниципальная программа** **«Экологическая безопасность Александровского муниципального района»** |
| 11.1 | Количество рекультивированных объектов размещения отходов, шт. | 1 | 1 | выполнен |
| 11.2 | Охват населения экологическими мероприятиями, % | 52 | 52 | выполнен |
| 11.3 | Количество публикаций о состоянии охраны окружающей среды, шт. | 2 | 2 | выполнен |
| 11.4 | Повышение уровня здоровья детей района с экообусловленными патологиями, % | 0 | 0 | выполнен |
| **12** | **Муниципальная программа «Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района»** |
| 12.1 | Численность муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах профессиональной переподготовки, повышения квалификации, чел. | 3 | 15 | выполнен |
| 12.2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, % | 48 | 82 | выполнен |
| 12.3 | Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям, % | 98 | 98 | выполнен |
| 12.4 | Доля специалистов в возрасте до 40 лет, имеющих стаж муниципальной службы до 10 лет, % | 38 | 78 | выполнен |
| 12.5 | Наличие нарушений законодательства об ограничениях и запретах, требованиях о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, ед. | 0 | 0 | выполнен |
| 12.6 | Доля проектов муниципальных правовых актов администрации района, прошедших антикоррупционную экспертизу, % | 100 | 100 | выполнен |
| 12.7 | Доля проектов муниципальных нормативных актов администрации района, к которым контрольно-надзорными органами предъявлены обоснованные требования об исключении коррупциогенных факторов, в общем количестве проектов муниципальных правовых актов администрации Александровского муниципального района, проходивших антикоррупционную экспертизу, % | 1 | 0 | выполнен |
| 12.8 | Количество мероприятий антикоррупционной направленности, проведённых в отчётный период, в том числе с участием общественных объединений и организаций, ед. | 2 | 2 | выполнен |
| 12.9 | Наличие коррупционных нарушений в сфере закупок Александровского муниципального района, ед. | 0 | 0 | выполнен |
| 12.10 | Проведение плановых и внеплановых проверок муниципальных заказчиков и заказчиков на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, да/нет | да | да | выполнен |
| 12.11 | Публикация в единой информационной системе в сфере закупок результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) муниципальных заказчиков и заказчиков, учредителем которых является администрация Александровского муниципального района (по проведенным процедурам), да/нет | да | да | выполнен |

Из 136 целевых показателей, предусмотренных муниципальными программами, достигли планового значения 106, т.е. выполнение составило 77,9%.

Целевые показатели 5-ти муниципальных программ («Развитие системы образования Александровского муниципального района», «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края», «Содействие занятости населения в Александровском муниципальном районе Пермского края», «Экологическая безопасность Александровского муниципального района», «Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района») исполнены на 100%.

По 2-м муниципальным программам отмечено наиболее низкое исполнение целевых показателей:

- «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района» - 25,0%;

- «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района» - 38,1%.

Таблица 4

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**Александровского муниципального района по итогам 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Объем финансирования, тыс.руб. | Исполнение,% | Целевые показатели | Уровень выполнения целевых показателей,% |
| уточненный план | факт | общее количество, ед. | из них выполнено, ед. |
| 1 | «Развитие системы образования Александровского муниципального района» | 440121,99 | 417695,91 | 94,9 | 28 | 28 | 100,0 |
| 2 | «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края» | 3,00 | 3,00 | 100,0 | 3 | 3 | 100,0 |
| 3 | «Привлечение инвестиций и развитие потребительского рынка в Александровском муниципальном районе Пермского края» | 55,00 | 55,00 | 100,0 | 12 | 11 | 91,7 |
| 4 | «Содействие занятости населения в Александровском муниципальном районе Пермского края» | 5,00 | 5,00 | 100,0 | 9 | 9 | 100,0 |
| 5 | «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района» | 2807,88 | 2747,63 | 97,9 | 10 | 9 | 90,0 |
| 6 | «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района» | 4857,29 | 4558,92 | 93,9 | 12 | 4 | 25,0 |
| 7 | «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района» | 23715,98 | 23121,58 | 97,5 | 6 | 4 | 66,7 |
| 8 | «Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района» | 75248,00 | 74829,30 | 99,4 | 16 | 12 | 75,0 |
| 9 | «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района» | 8577,36 | 7035,32 | 82,0 | 21 | 8 | 38,1 |
| 10 | «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства» | 80 118,56 | 76 168,46 | 95,1 | 4 | 3 | 75,0 |
| 11 | «Экологическая безопасность Александровского муниципального района» | 2132,27 | 2132,23 | 100,0 | 4 | 4 | 100,0 |
| 12 | «Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района» | 285,00 | 275,97 | 96,8 | 11 | 11 | 100,0 |
|  | ИТОГО | 637927,33 | 608628,32 | 95,4 | 136 | 106 | 77,9 |

**3. Заключительные положения**

 Основными причинами неполного достижения запланированного уровня реализации муниципальных программ является недостаток бюджетных средств, неполное выполнение мероприятий, предусмотренных программными документами и не достижение значений целевых показателей эффективности. Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых показателей с целью повышения эффективности муниципальных программ возможно при 100% финансировании программных мероприятий и, соответственно, полного освоения средств.

Практика реализации муниципальных программ показала, что качество планирования муниципальных программ необходимо повышать. Результаты оценки эффективности муниципальных программ подтверждают имеющиеся недоработки, допущенные при прогнозировании целевых показателей и планировании реализации программных документов.

К основным факторам, которые привели к снижению оценки эффективности муниципальных программ можно отнести: некачественное планирование ожидаемых значений показателей муниципальных программ; неполное освоение денежных средств, заложенных на реализацию программных мероприятий.

С 01 января 2020 г. 12 указанных муниципальных программ Александровского муниципального района признаны утратившими силу. На основании Закона Пермского края от 27 мая 2019 г. № 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования Александровский муниципальный округ Пермского края» в 2019 г. была проведена процедура преобразования муниципального района в муниципальный округ путем объединения трёх городских поселений (Александровского, Всеволодо-Вильвенского, Яйвинского) и одного сельского поселения (Скопкортненского), входящих в состав Александровского муниципального района Пермского края. Соответственно в 2019 г. был принят бюджет нового муниципального образования – бюджет Александровского муниципального округа. Соблюдая программно-целевой метод бюджетного планирования, администрация Александровского муниципального района утвердила новый перечень муниципальных программ, состоящий из 15 муниципальных программ Александровского муниципального округа. При реализации новых муниципальных Александровского муниципального округа ответственным исполнителям рекомендуется учитывать опыт реализации муниципальных программ Александровского муниципального района.

Заместитель заведующего

отделом экономического развития О.Е. Борисенко