Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальных программ Юстинского районного муниципального

образования Республики Калмыкия по итогам 2021 года

2022 год

1. Общие сведения о муниципальных программах Юстинского районного муниципального образования Республики Калмыкия Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Юстинского районного муниципального образования Республики Калмыкия по итогам 2021 года подготовлен в соответствии с Постановлением Главы Администрации Юстинского районного муниципального образования Республики Калмыкия от 03.07.2014 г. № 244 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Юстинского районного муниципального образования Республики Калмыкия и их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Юстинского районного муниципального образования».Ответственными исполнителями за выполнение Программ представлены отчеты о выполнении Программ, включая оценку эффективности реализации Программы.
2. Сведения об утверждении муниципальных программ в 2021 году
В целях совершенствования программно-целевого планирования районного бюджета в 2021 году реализовывалось 8 муниципальных программ. Их реализация направлена на решение ключевых задач и достижения поставленных конечных целей и приоритетов социально- экономического развития района.Все муниципальные программы были утверждены администрацией Юстинского районного муниципального образования Республики Калмыкия до принятия районного бюджета на  2021 финансовый год:1. «Развитие образования в Юстинском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020 - 2025 годы»;2. «Развитие культуры в Юстинском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2025 годы»;3. «Развитие физической  культуры, спорта и молодежной политики  в Юстинском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2025 годы»;4. «Содержание и развитие муниципального хозяйства в Юстинском районном муниципальном образовании Республика Калмыкия на 2020-2025 годы»;5. «Повышение эффективности муниципального управления в Юстинском районном муниципальном образовании Республика Калмыкия на 2020-2025 годы»;6. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Юстинском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2025 годы»;7. «Управление муниципальными финансами Юстинского районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2020-2025 годы»;8. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Юстинском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2025 годы».В рамках данных программ реализуется 29 подпрограмм, общее количество запланированных мероприятий  на 2021 год  предусмотренных муниципальными программами с учетом подпрограмм составляет 59 мероприятий. Муниципальные программы в 2021 году были направлены на реализацию важнейших приоритетов: - повышение уровня жизни населения; - повышение качества предоставления муниципальных услуг; - повышение качества образования; -повышение обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями; - развитие сферы культуры и спорта; - обеспечение доступным жильем молодых семей; - привлечение инвестиций в экономику района; - совершенствование транспортной инфраструктуры; - модернизация жилищно-коммунального хозяйства.
3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ
В отчетном периоде на территории Юстинского районного муниципального образования Республики Калмыкия были реализованы мероприятия по 8 муниципальным программам, из 8 утвержденных программ. На реализацию муниципальных программ в 2021 году в бюджете Юстинского районного муниципального образования Республики Калмыкия предусматривалось направить 297458,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета -  87524,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 269073,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 70871,3 тыс. рублей или 26,3 % от объема финансирования,  предусмотренные программами.Большую долю в объеме финансирования, предусмотренные муниципальными программами, составляют средства республиканского  бюджета – 65 %, средства районного бюджета – 29,4 %, федеральные – 5,6%. Фактическое финансирование из средств республиканского бюджета составило 67,5%,  средства районного бюджета – 26,3%, федерального бюджета – 6,2 %. Республиканские и федеральные средства выделяются на условиях софинансирования или при осуществлении отдельных государственных полномочий.В 2021 году наибольший объем финансирования программ осуществлялся по направлениям: образование – 77,2%, содержание и развитие муниципального хозяйства – 7,6%, управление финансами – 6%, муниципальное управление – 5,0%, сельское хозяйство  – 2,4%,
4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ
Оценка эффективности муниципальных программ проведена в соответствии с Порядком проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Юстинского районного муниципального образования, утвержденном постановлением Администрации Юстинского районного муниципального образования Республики Калмыкия от 03.07.2014 г. № 244. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена по двум направлениям: - оценка целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы); - оценка эффективности муниципальной программы (подпрограммы). Результаты оценки эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ определялись по следующим критериям: Положительное значение (0 и более): – ожидаемая эффективность достигнута; - эффективность находится на уровне предыдущего года; - эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом; Отрицательное значение (менее 0): - ожидаемая эффективность не достигнута; - эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом.
По итогам реализации муниципальных программ в 2021 году по ряду программ наблюдается положительная динамика выполнения целевых показателей, однако отдельные показатели не достигли своих плановых значений. Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых показателей возможно только при 100 % финансировании программных мероприятий. Но даже в условиях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов необходимо осуществлять адекватный сложившимся условиям контроль достижения целей и задач, установленных при разработке муниципальных программ.В связи с этим, в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ исполнителям - координаторам всех муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Юстинского районного муниципального образования Республики Калмыкия в очередном финансовом году, необходимо уточнить значения целевых показателей на 2022 год, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на текущий год объемах финансирования. 5. Общая информация о муниципальных программахИсполнение муниципальных программ выглядит следующим образом:
1. Муниципальная программа «Развитие образования в Юстинском  районном муниципальном образовании  Республики Калмыкия на 2020 - 2025 годы»
Муниципальная программа «Развитие образования в Юстинском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2025 годы» утверждена постановлением Главы Администрации Юстинского РМО РК от 06 ноября 2019 года № 374.Общий объем финансирования на 2021 год предусмотрен в программе в сумме 217729,4 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 9728,9 тыс. рублей, республиканского бюджета – 159442,9 тыс. рублей, местного бюджета – 48557,6 тыс. рублей. Фактические расходы составили -207739,8 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета -9728,8 тыс. рублей, республиканского бюджета – 157806,3 тыс. рублей, местного бюджета 40204,7 тыс. рублей.Финансирование было предусмотрено по 4 подпрограммам: «Развитие системы дошкольного образования», «Развитие общего образования», «Дополнительное образование, воспитание и оздоровление детей», «Создание условий для реализации муниципальной программы». В муниципальной программе на 2021 год определено достижение 10 целевых показателей. (Таблица № 1)
2. Муниципальная программа «Развитие культуры в Юстинском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020 -2025 годы»Муниципальная программа «Развитие культуры в Юстинском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2025 годы» утверждена постановлением Главы Администрации Юстинского РМО РК от 06 ноября 2019 года № 375.           Общий объем финансирования на 2021 год предусмотрено в программе – 2117,2 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 0 тыс. рублей, республиканского бюджета -0 тыс. рублей, местного бюджета – 2117,2 тыс. рублей. Фактические расходы составили -1841,9 тыс. рублей, в том числе – средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей, республиканского бюджета -0 тыс. рублей, местного бюджета – 1841,9 тыс. рублей. Финансирование было предусмотрено в двух подпрограммах: «Библиотечное обслуживание населения», «Организация досуга и предоставление услуг организации культуры». В муниципальной программе установлены 7 целевых показателя, из них достигнуты- 2, 5 показателей ниже плана. (Таблица №2) 3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Юстинском районном муниципальном образовании Республика Калмыкия на 2020-2025 годы».Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Юстинском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2025 годы» утверждена постановлением Главы Администрации Юстинского РМО РК от 06 ноября 2019 года № 373. Общий объем финансирования на 2021 год предусмотрено в программе – 723,5 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета-0,0 тыс. рублей, республиканского бюджета- 510,7 тыс. рублей, местного бюджета- 212,8 тыс. рублей. Фактические расходы составили -723,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета -0,0 тыс. рублей, республиканского бюджета- 510,7  тыс. рублей, местного бюджета- 212,6  тыс. рублей. Финансирование было предусмотрено в трех подпрограммах  «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие молодежной политики», «Молодой семье - доступное жилье». В муниципальной программе установлены 6 целевых показателей, из них достигнуты – 6 показателей. (Таблица №3)
4. Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в Юстинском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020 -2025 годы».Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в Юстинском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2025 годы»  утверждена постановлением Главы Администрации Юстинского РМО РК от  21 октября г. № 342.Плановое финансирование программы на 2021 год всего предусмотрено в размере 15556,4 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 13374,6 тыс. рублей или 86 % от предусмотренных в программе. Средства районного бюджета предусмотрены в программе в размере 15217,4 тыс. рублей, фактические расходы составили 13125,7 тыс. рублей или 86 %.В муниципальной программе установлены 25 целевых показателей.Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы "Повышение эффективности муниципального управления в Юстинском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2025 годы" за 2021 год приведен в таблице № 4.
5. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Юстинском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2016-2021 годы» Программа утверждена постановлением Главы Администрации Юстинского РМО РК от 16.10.2019 г. № 336.Плановое финансирование программы на 2021 год из средств районного бюджета было предусмотрено в размере 8311,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 7913,6 тыс. рублей или 95,2 % от годового назначения. С учетом всех источников финансирования программы в 2021 году составило 16020,5  тыс. рублей или 97,6% от планового значения – 16418,7  тыс. рублей. В рамках программы за 2021 год из республиканского бюджета были предоставлены дотации поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 8106,9 тыс. рублей. Произведена уплата процентов по кредитам из бюджета другого уровня.Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в Юстинском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2025 годы" за 2021 год приведен в таблице № 5.
6. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Юстинском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2016 -2021 годы».           Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Юстинском РМО на 2020-2025 годы» утверждена Постановлением Главы АЮРМО РК от 05 ноября 2019 года № 366. В программе существуют три подпрограммы:1. Стимулирование развития агропромышленного комплекса2. Устойчивое развитие сельских территорий 3. Создание условий для реализации муниципальной программы
7. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  в Юстинском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2025 годы». Программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  в Юстинском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2025 годы» утверждена постановлением Главы Администрации района от 06.11.2019г. № 372. Общий объем финансирования на 2021 год предусмотрено в программе в сумме 2839,4 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 2839,4 тыс. рублей.  Фактические расходы составили -2463,0 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 2463,0 тыс. рублей. Финансирование было предусмотрено в трех программах: - «Эффективное управление муниципальным имуществом»;- «Эффективное управление земельными ресурсами»;- «Создание условий для реализации муниципальной программы».
8. Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства в Юстинском районном муниципальном образовании Республика Калмыкия на 2016-2021 годы».Программа утверждена постановлением Главы Администрации Юстинского РМО РК от  05.11.2019 г. № 367.Общий объем финансирования на 2021 год предусмотрен в программе в размере 35351,7 тыс. рублей, фактические расходы составили 20518,3 тыс. рублей или 58% к плану предусмотренной программой, что объясняется недостаточным финансированием из местного бюджета.Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы "Содержание и развитие муниципального хозяйства в Юстинском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2025 годы" за 2021 год приведен в таблице № 8.В муниципальной программе на 2020 год установлены 5 целевых показателей.
9. Целесообразность продолжения реализации соответствующих муниципальных программВ целом муниципальные программы Юстинского районного муниципального образования Республики Калмыкия соответствуют основным направлениям и способствуют достижению указанных целей и задач муниципальных программ.По результатам проведённой оценки все действующие на территории Юстинского районного муниципального образования Республики Калмыкия муниципальные программы эффективны и целесообразны к дальнейшей реализации при достаточности бюджетного финансирования.

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс.руб. | Расходы за отчетный период, тыс.руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед. изм. | плановое значения показателя объема мероприятия | фактическое значение показателя объема мероприятия |
| **Муниципальная программа «Развитие образования в Юстинском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2025 годы»** |
| **1.** | **Подпрограмма 1  "Развитие системы дошкольного образования"** | **28719** | **26931,6** |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности  муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 28062,4 | 26275 | охват детей дошкольного возраста дошкольным образованием (отношение численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, посещающих ДОУ к общей численности детей в возрасте до 3 ле)    | 100 | 73 |
| 1.3. | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования | 656,6 | 656,6 |   |   |   |
| **2.** | **Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"** | **167391** | **160712,2** |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений | 142649,5 | 139114,6 | Доля лиц, сдавших ЕГЭ от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | 80 | 100 |
| Количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по материально-техническому оснащению («Успех каждого ребенка») | 7 | 7 |
| 2.2. | Мероприятия по модернизации системы общего образования | 300 | 300 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по   материально-техническому оснащению | 1 | 1 |
|   | Точка роста | 1059,3 | 1059,3 | Количество образовательных организаций, на базе которых будет создан Центр образования и гуманитарных профилей «Точка роста» | 3 | 3 |
| 2.3. | Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 4425,5 | 4425,5 |   |   |   |
| 2.4. | Создание условий для занятия физической культуры и спортом | 2736,8 | 2736,8 | количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом | 1 | 1 |
| 2.5 | Реализация мероприятий по содействию создания новых мест в общеобразовательных организациях (строительство спортивного зала МКОУ «Харбинская СОШ») | 422,5 | 422,5 |   |   |   |
| **3.** | **Подпрограмма 3. "Дополнительное образование,  воспитание и оздоровление  детей"** | **13532,6** | **12658,8** |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение деятельности  муниципальных образовательных организаций по дополнительному образованию и воспитанию  детей. | 11601,4 | 10721,2 | Доля детей школьного возраста, охваченных дополнительным образованием, от общего числа детей школьного возраста | 60 | 64 |
| Количество ежегодных районных мероприятий в системе дополнительного образования детей.  | 30 | 30 |
| Доля образовательных организаций, реализующих программы по направлениям: духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, экологическое, профилактика культуры здорового и безопасного образа жизни, предупреждение подростковой преступности   | 60 | 66 |
| 3.2. | Мероприятия по модернизации системы дополнительного образования и воспитания детей. | 180 | 180 | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по материально-техническому оснащению |   |   |
|   |   |   |
| **4.** | **Подпрограмма 4. "Создание условий для реализации муниципальной программы"** | **8086,8** | **7437,2** |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение функционирования муниципальных органов | 551,4 | 520,6 | Уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм | 90 | 100 |
| 4.2. | Содержание бухгалтерии отдела образования. | 5143,4 | 4786 |
| 4.3. | Обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 421,2 | 408,2 |   |   |   |
| 4.4. | Комиссия по делам несовершеннолетних | 315,4 | 315,4 |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   | Таблица 2 |   |
| № п.п | Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс.руб. | Расходы за отчетный период, тыс.руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед.изм. | Плановое значения показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в Юстинском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2025 годы»** |
| **1.** | **Подпрограмма 1. "Библиотечное обслуживание населения"** | **1552,2** | **1369,5** |   |   |   |
| 1.1. | Организация качественного обслуживания пользователей библиотек | 1552,2 | 1369,5 | Обновление книжного фонда, % | 1,5 | 0 |
| Число книговыдач | 70000 | 40023 |
| Количество пользователей | 4000 | 2187 |
| **2.** | **Подпрограмма 2. "Организация досуга и предоставление услуг организации культуры** | **400,8** | **372,7** |   |   |   |
| 2.1. | Организация и проведение мероприятий в области культуры                                                   | 235 | 116,2 | Количество проведенных театрально - концертных, культурно - массовых мероприятий (ед.)  | 951 | 937 |
| 2.2. | Модернизация и совершенствование | 0,0 | 0,0 | Среднее количество посетителей организованных театрально –концертных ,культурно - массовых мероприятий (в расчете на одно мероприятие) (чел.)  | 94 | 104 |
| 2.3 | Укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры |   |   | Среднее число клубных формирований на одно культурно досуговое учреждение (ед.)  | 3 | 4 |
| 2.4 | Комплексное развитие муниципальных домов культуры |   |   | Число участников клубных формирований (участники)  | 370 | 134 |

                                                                                                                                                                                   Таблица №3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс.руб. | Расходы за отчетный период, тыс.руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед. изм. | Плановое значения показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Юстинском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2025 годы»** |
| **1.** | **Подпрограмма 1. "Развитие физической культуры и спорта"** | **73,7** | **43,5** |   |   |   |
| 1.1. | Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта | 73,7 | 43,5 | Увеличение доли граждан Юстинского района систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 19 | 20 |
| Увеличение доли граждан занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, % | 20 | 20 |
| 1.2. |   |   |   | Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 23 | 23 |
| **2.** | **Подпрограмма 2. "Развитие молодежной политики"** | **29,4** | **29,4** |   |   |   |
| 2.1. | Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики | 29,4 | 29,4 | Увеличение доли детей, подростков и молодежи, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных объединений, в общем числе граждан в возрасте 8-30 лет, % | 5 | 6 |
| Увеличение доли детей и молодежи, участвующих в работе патриотических клубов, объединений | 16 | 17 |
| **3** | **Подпрограмма 3. "Молодой семье - доступное жилье"** | **650,4** | **650,4** |   |   |   |
| 3.1. | обеспечение жильем молодых семей | 650,4 | 650,4 | Доля молодых семей, улучивших жилищные условия при оказании муниципальной поддержки, % | 14 | 14 |

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс.руб. | Расходы за отчетный период, тыс.руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед. изм. | плановое значения показателя объема мероприятия | фактическое значение показателя объема мероприятия |
| **Муниципальная программа «Повышение  эффективности муниципального управления в Юстинском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2025 годы»** |
| **1.** | **Подпрограмма 1  "Противодействие коррупции"** | **0,0** | **0** |  |  |  |
| 1.1. | мероприятия  по предупреждению и противодействию коррупции | 0,0 |  0 | Количество действующих нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, прошедших антикоррупционную экспертизу, %  | 100 | 100 |
|   |   |   |
| Контрольные мероприятия по соблюдению федерального законодательства коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  | 2 | 1 |
| Количество публикаций по теме коррупции, размещенных на Интернет-сайте Юстинского РМО РК в течение года  | 8 | 7 |
| **2.** | **Подпрограмма 2. "Комплексная профилактика правонарушений и преступлений, мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"** | **218,4** | **218,4** |   |   |   |
| 2.1. | Реализация мероприятий по профилактике правонарушений | 15 | 29,5 | Доля организаций, где проводятся профилактика и пропаганда правонарушений | 70 | 50 |
| 2.2. | мероприятия по профилактике и противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 110,0 | 217,4 | Доля площади уничтоженных дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества от выявленной площади дикорастущих наркосодержащих растений | 100 | 100 |
| Снижение доли злоупотребляющих наркотическими средствами среди детей и подростков (на 10000 населения) | 70 | 70 |
| 2.3. | мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних |   |   | Снижение количества несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения | 7 | 6 |
| Удельный вес преступлений среди несовершеннолетних к общему количеству совершенных преступлений (показатели Отделения полиции Межмуниципального отдела МВД РФ "Яшкульский" с м/д п. Цаган Аман), % | 1 | 0 |
| 3. | **Подпрограмма 3. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности** | **6166** | **5036,9** |   |   |   |
| 3.1. | мероприятия по предупреждению пожарной безопасности    | 1596 | 359,8 | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, ед. | 4 | 4 |
| Снижение количества пожаров в районе, ед. | 8 | 8 |
| 3.2. | мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 0,0 | 1881,5 | Количество профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуации и происшествия, ед. | 4 | 4 |
| Снижение количества гибели людей на водных объектах, % | 0 | 1 |
| 3.3. | обеспечение деятельности диспетчерской службы | 1005,0 | 1131,0 | Организация повышения квалификации должностных лиц и специалистов ГО, ед. | 7 | 7 |
| **4.** | **Подпрограмма 4. "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Юстинского районного муниципального образования Республики Калмыкия"** | **2403,2** | **1998,5** |   |   |   |
| 4.0. | Мероприятия по обеспечению общественной безопасности, противодействие экстремизму и терроризму | 3043,7 | 2969,5 |   |   |   |
| 4.1. | Мероприятия по организации антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, мест массового пребывания населения | 3000,0 | 2926,7 | Уровень антитеррористической защищенности  подведомственных муниципальных учреждений Администрации Юстинского РМО РК, % | 60 | 63 |
| 4.2. | Организация и проведение профилактических мероприятийи мероприятийпо информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористической деятельности | 43,7 | 42,8 | Количество публикаций в средствах массовой информации, ед. | 15 | 5 |
| Количество мероприятий направленных на развитие среди школьников и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных духовно-нравственных ценностей, ед. | 10 | 20 |
| **5.** | **Подпрограмма 5 "Улучшение условий и охраны труда на 2016-2021 годы"** | **1183,9** | **416,8** |  |  |  |
| 5.1. | Улучшение условий охраны труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | 1183,9 | 416,8 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, чел. | 1 | 2 |
| Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего, дней | 86 | 55 |
| Количество обученных работников по области охраны труда, от общего количества работников, запланированных к обучению, % | 21 | 4 |
| Количество опубликованных в районной газете и на сайте администрации статей и публикаций по вопросам охраны труда, ед. | 3 | 0 |
| **6.** | **Подпрограмма 6. "Создание условий для реализации муниципальной программы"** | **11969,3** | **10959,3** |   |   |   |
| **6.1.** | Обеспечение деятельности аппарата администрации | 11969,3 | 10959,3 |  Количество нормативных правовых актов Администрации района, соответствующих действующему законодательству, % | 100  | 100  |
| Доля муниципальных служащих Администрации района,  повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку от запланированного на обучение количества муниципальных служащих, % | 70 | 100 |
| Расходы бюджета муниципального района на содержание работников в расчете на одного жителя муниципального района, руб. на 1 работника | 1130 | 908,3 |
| Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний препятствующих прохождению муниципальной службы , от числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации, % | 100 | 100 |
| Обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан в сроки, предусмотренные действующим законодательством (отсутствие обращений граждан, рассмотренных с нарушением срока), % | 100 | 100 |

Таблица №5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия | Объем фина-нсирования, предусмотренный програм-мой, тыс.руб. | Расходы за отчет-ный период, тыс.руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед. изм. | плановое значения показателя объема мероприятия | фактическое значение показателя объема мероприятия |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами  Юстинского районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2020-2025 годы»** |
| **1.** | **Подпрограмма 1  "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений** | **13250,9** | **13250,9** |  |  |  |
| 1.1. | организация планирования и исполнения бюджета Юстинского РМО РК |  0 | 0  | исполнение расходов бюджета, % | 100 | 92,8 |
| удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программы в общем объеме расходов бюджета, % | 95 | 98,5 |
| 1.2. | Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений | 8106,9 | 8106,9 | снижение объемов кредиторской задолженности  в общем объеме расходов бюджетов поселений, % | 6,8 | 0 |
| перечисление дотации бюджетам поселений из бюджета РМО в объеме, утвержденном решением, % | 100 | 97,5 |
| 1.3. | процентные платежи по муниципальному долгу | 6,6 | 5 | просроченная задолженность по долговым обязательствам, % | 100 | 100 |
| **2.** | **Подпрограмма 2 "Поддержка и развитие предпринимательства Юстинского района"** | **66,5** | **66,5** |  |  |  |
| 2.1. | субсидий на поддержку предпринимательства | 66,5 | 66,5 | разработка НПА и внесение изменение в существующие акты, ед. | 0 | 0 |
| количество субъектов малого и среднего предпринимательства на конец года, ед. | 375 | 345 |
| 2.2. | формирование перечней муниципального имущества, предназначенного для передачи и во владение или в пользование субъектами малого и среднего предпринимательства, заключение договоров аренды указанного имущества на срок не менее 5 лет | 0 | 0 | сумма налоговых поступлений в бюджет Юстинского РМО РК (ЕВНД, ЕХСН, УСН), тыс.руб. | 7020 | 6182,4 |
| **3.** | **Подпрограмма 3. "Создание условий для реализации муниципальной программы"** | **3101,3** | **2703,1** |  |  |  |
| 3.1. | обеспечение деятельности муниципальных органов | 3101,3 | 2703,1 | своевременная подготовка и внесение в СД ЮРМО РК проекта решения СД ЮРМО РК, да или нет | да | да |
| Исполнение расходов на содержание ФУ АЮРМО РК,% | 100 | 98,9 |

Таблица №6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс.руб. | Расходы за отчетный период, тыс.руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед. изм. | плановое значения показателя объема мероприятия | фактическое значение показателя объема мероприятия |
| **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствии в Юстинском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2025 годы»** |
| **1.** | **Подпрограмма 1  "Стимулирование развития агропромышленного комплекса"** | **0** | **0** |  | **150** | **87** |
| 1.1. | Консультационная помощь сельхозтоваропроизводителям и первичное оформление документов для получения Субсидии на возмещение затрат по наращиванию маточного поголовья овец | 0 | 0 | Количество сельхозтоваропроизводителей, кому были представлены консультации и оформлены документы для получения в Министерстве сельского хозяйства РК «Субсидии на возмещение затрат по наращиванию маточного поголовья овец» (ед.) | 95 | 95 |
| 1.2. | Консультационная помощь сельхозтоваропроизводителям и первичное оформление документов для получения Субсидии на табунное коневодство | 0 | 0 | Количество сельхозтоваропроизводителей, кому были представлены консультации и оформлены документы для получения в Министерстве сельского хозяйства РК «Субсидии на табунное коневодство» (ед.) | 18 | 18 |
| 1.3 | Консультационная помощь сельхозтоваропроизводителям и первичное оформление документов для получения Субсидии возмещение части затрат на содержание поголовья коров специализированных мясных пород | 0 | 0 | Количество сельхозтоваропроизводителей, кому были представлены консультации и оформлены документы для получения в Министерстве сельского хозяйства РК «Субсидии возмещение части затрат на содержание поголовья коров специализированных мясных пород (ед.) | 61 | 66 |
| 1.4 | Консультационная помощь сельхозтоваропроизводителям и первичное оформление документов для получения Субсидии на развитие племенного животноводства | 0 | 0 | Количество сельхозтоваропроизводителей, кому были представлены консультации и оформлены документы для получения в Министерстве сельского хозяйства РК «Субсидии на развитие племенного животноводства» (ед.) | 5 | 5 |
| 1.5 | Консультационная помощь сельхозтоваропроизводителям и первичное оформление документов для получения Субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию тонкорунной и полутонкорунной шерсти | 0 | 0 | Количество сельхозтоваропроизводителей, кому были представлены консультации и оформлены документы для получения в Министерстве сельского хозяйства РК «Субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию тонкорунной и полутонкорунной шерсти» (ед.) | 1 | 1 |
| 1.6 | Консультационная помощь сельхозтоваропроизводителям и первичное оформление рекомендательных писем для получения Гранта начинающим и семейным фермерам | 0 | 0 | Количество сельхозтоваропроизводителей, кому были представлены консультации и оформлены рекомендательные письма для получения в Министерстве сельского хозяйства РК «Гранта начинающим и семейным фермерам» (ед.) | 17 | 17 |
| **2.** | **Подпрограмма 2 "Комплексное развитие сельских территорий на период 2020- 2025 годы"** | **4292** | **4023,4** |  |  |  |
| 2.1. | Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье | 0,0 | 0,0 | Ввод и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов (кв.м.) | 54 | 0 |
| 2.2 | Развитие дорожного хозяйства в сельской местности  | 4292 | 4023,4 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог в п. Цаган Аман (км) | 1,5 | 1,23 |
| **3.** | **Подпрограмма 3. "Создание условий для реализации муниципальной программы"** | **2430,2** | **2368,3** |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение деятельности муниципальных органов | 2430,2 | 2368,3 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере АПК (%) | 60 | 94 |

 Таблица №7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс.руб. | Расходы за отчетный период, тыс.руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед. изм. | плановое значения показателя объема мероприятия | фактическое значение показателя объема мероприятия |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Юстинском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2025 годы»** |
| **1.** | **Подпрограмма 1  "Эффективное управление муниципальным имуществом"** | **1310** | **1089,9** |   |   |   |
| 1.1. | Мероприятие по приватизации и сдачи в аренду муниципального имущества | 200 | 134 | доходы от реализации имущества (тыс. руб.) | 500 | 1159,1 |
| доходы от сдачи имущества в аренду (тыс. руб.) | 68,4 | 66,1 |
| сохранение эксплуатационных свойств объектов муниципальной собственности от общего количества объектов муниципальной собственности | не менее 80% | не менее 80% |
| Количество зарегистрированных объектов | 1 | 0 |
| **2.** | **Подпрограмма 2 "Эффективное управление земельными ресурсами"** | **330,0** | **253,0** |   |   |   |
| 2.1. | Мероприятия по приватизации и сдачи в аренду земельных участков | 110 | 82 | доходы от поступления арендной платы за землю и доходов от продажи земельных участков в бюджет РМО (тыс. руб.) | 12500 | 10238 |
| площадь вовлеченных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство | 12000 | 12000 |
| обеспеченность земельными участками многодетных семей, от числа многодетных семей, поставленных на учет | 90 | 66,7% |
| 3. | **Подпрограмма 3. "Создание условий для реализации муниципальной программы"** | **1199,4** | **1120,1** |   |   |   |
| 3.1. | Обеспечение выполнение функций муниципальных органов | 1199,4 | 1120,1 | уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой) | 85% | 57,14% |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

 Таблица №8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс.руб. | Расходы за отчетный период, тыс.руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед. изм. | плановое значения показателя объема мероприятия | фактическое значение показателя объема мероприятия |
| **Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства в Юстинском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2025 годы»** |
| **1.** | **Подпрограмма 1  "Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство")** | **74,3** | **74,3** |  |  |  |
| 1.1. | Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 0  | 0  | информационная система территориального планирования и развития Юстинского РМО РК, % | 0 | 0 |
| **2.** | **Подпрограмма 2 "Ремонт и содержание      и развитие коммунальной инфраструктуры "** | **768,4** | **768,4** |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение населения питьевой водой | 768,4 | 768,4 | Удельная величина бесперебойной подачи холодной воды  по централизованное водопроводной сети | 0 | 0 |
|
| 2.2. | Мероприятия по переводу на автономное отопление организаций и многоквартирных домов | 0,0 | 0 | Доля квартир, жилых домов и учреждений осуществляющие отопление природным газом, % | 98,1 | 0 |
| **3.** | **Подпрограмма 3. "Развитие транспортной системы"** | **33951,1** | **19137,9** |  |  |  |
| 3.1. | Организация транспортного обслуживания населения  | 350 | 580 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного  автобусного сообщения с административным центром   района, в общей численности населения муниципального района.%  | 20 | 20 |
| 3.2. | Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности | 12450 | 9420,3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям,  в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения % | 69,8 | 70 |
| 3.2.1 | Капитальный ресмонт улично-дорожной сети п. Цаган Аман | 11950 | 7992,7 |   |   |   |
| 3.2.2 | Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения | 500 | 1427,6 |   |   |   |
| **4.** | **Подпрограмма 4. "Благоустройства и охрана окружающей среды"** | **0,0** | **0,0** |   |   |   |
| 4.1. | Организация и обустройство контейнерных площадок | 0,0 | 0,0 | Доля благоустроенных контейнерных площадок для накопления ТБО с совершенствованием системы обращения с отходами % | 25 | 20 |
| **5.** | **Подпрограмма 5. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Юстинского района"** | **557,9** | **537,7** |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | 557,9 | 537,7 | Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями % | 3 | 0,6 |