Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год.

В 2020 году администрацией Усть-Удинского района и её структурными подразделениями реализовывались 14 муниципальных программ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных программ | Сроки реализации муниципальных программ | Наименование ответственных исполнителей и соисполнителей | Цели реализации муниципальных программ |
| 1 | Молодежная политика | 2020-2024 годы | Отдел по делам молодежи и спорта администрации Усть-Удинского района | Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи РМО «Усть-Удинский район» |
| 2 | Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами | 2020-2024 годы | Заместитель мэра Усть-Удинского района по социальным вопросам | Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических средств, токсических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта районного муниципального образования «Усть-Удинский район» | 2015-2023 годы | Отдел по делам молодежи и спорта администрации Усть-Удинского района» | Вовлечение большего числа детей и молодежи Усть-Удинского района в активные занятия физической культурой и спортом |
| 4 | Развитие системы образования РМО «Усть-Удинский район» | 2015-2023 годы | Управление образования муниципального образования «Усть-Удинский район» | Обеспечение доступности дошкольного, среднего общего и дополнительного образования. Создание условий для бесперебойного функционирования образовательных организаций |
| 5 | Развитие культуры районного муниципального образования «Усть-Удинский район» | 2015-2023 годы | Отдел культуры администрации Усть-Удинского района | Создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности и формирование у жителей района позитивных ценностей  |
| 6 | Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района | 2015-2020 годы | Отдел КХТСЭиП администрации РМО «Усть-Удинский район» | Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района |
| 7 | Организация летнего отдыха и занятости детей в Усть-Удинском районе | 2020-2024 годы | Управление образования муниципального образования «Усть-Удинский район» | Создание условий для оздоровления, сохранения здоровья и развития детей |
| 8 | Комплексное развитие сельских территорий  | 2020-2025 годы | Отдел сельского хозяйства администрации Усть-Удинского района; Отдел строительства, архитектуры и жилищной политики администрации Усть-Удинского района | Создание доступных и комфортных условий проживания для сельских жителей |
| 9 | Обеспечение деятельности мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района | 2017-2023 годы | Экономический отдел администрации Усть-Удинского района; Управление делами администрации Усть-Удинского района; Финансовое управление администрации Усть-Удинского района; Отдел бухгалтерии администрации Усть-Удинского района | Эффективное использование средств бюджета на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Администрация муниципального образования «Усть-Удинский район» для качественного выполнения муниципальных функций и государственных полномочий |
| 10 | Управление муниципальными финансами Усть-Удинского района | 2017-2023 годы | Финансовое управление администрации Усть-Удинского района | Повышение качества управления муниципальными финансами, создание условий для эффективного ответственного управления муниципальными финансами |
| 11 | Обеспечение комплексных мер противодействия террору, чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера | 2017-2020 годы | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение комплексных мер противодействия террору, чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера |
| 12 | Повышение эффективности проводимой муниципальной политики в области земельно-имущественных отношений и управления муниципальной собственностью | 2017-2023 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Усть-Удинского района | Повышение эффективности проводимой муниципальной политики в области земельно-имущественных отношений и управления муниципальной собственностью Усть-Удинского района |
| 13 | Профилактика правонарушений и безопасности дорожного движения на территории Усть-Удинского района | 2020-2024 годы | Заместитель мэра по социальным вопросам | Профилактика преступлений, правонарушений и безопасности дорожного движения, а также минимизация последствий проявлений преступных посягательств на здоровье, жизнь и имущество граждан района |
| 14 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Усть-Удинского района | 2020-2024 годы | Заместитель мэра по социальным вопросам | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |

По данным финансового управления администрации Усть-Удинского района всего на реализацию муниципальных программ РМО «Усть-Удинский район» было предусмотрено в районном бюджете РМО «Усть-Удинский район» 977 522,9 тыс.руб., исполнение составило 957 580,7 тыс.руб. (98%).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных программ | По данным финансового управления администрации Усть-Удинского района | По данным ответственного исполнителя муниципальной программы |
| План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | %  | План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | %  |
| 1 | Молодежная политика | 512,7 | 512,7 | 100 | 512,7 | 512,7 | 100 |
| 2 | Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами | 46,8 | 46,8 | 100 | 46,8 | 46,8 | 100 |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта районного муниципального образования «Усть-Удинский район» | 70 736,3 | 65 050,9 | 92,0 | 75 751,3 | 70 065,8 | 92,5 |
| 4 | Развитие системы образования РМО «Усть-Удинский район» | 598 549,4 | 593 062,6 | 99,1 | 598 549,4 | 592 797,2 | 99 |
| 5. | Развитие культуры районного муниципального образования «Усть-Удинский район»  | 71 272,1 | 62 733,5 | 88 | Отчёт не предоставлен |
| 6 | Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района | 2 645 | 2 645 | 100 | 2 645 | 2 645 | 100 |
| 7 | Организация летнего отдыха и занятости детей в Усть-Удинском районе | 517,3 | 517,3 | 100 | 3 090,3 | 517,3 | 16,7 |
| 8 | Комплексное развитие сельских территорий  | 400 | 400 | 100 | Отчёт не предоставлен |
| 9 | Обеспечение деятельности мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района | 39 402,6 | 39 303,1 | 99,7 | 39 402,6 | 39 303,1 | 99,7 |
| 10 | Управление муниципальными финансами Усть-Удинского района | 167 691,2 | 167 688,1 | 100 | Отчёт не предоставлен |
| 11 | Обеспечение комплексных мер противодействия террору, чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера | 6 344,5 | 6 263,2 | 98,7 | Отчёт не предоставлен |
| 12 | Повышение эффективности проводимой муниципальной политики в области земельно-имущественных отношений и управления муниципальной собственностью | 7 580,4 | 7 535,4 | 99,4 | 7 580,4 | 7 535,4 | 99,4 |
| 13 | Профилактика правонарушений и безопасности дорожного движения на территории Усть-Удинского района | 212,8 | 210,3 | 98,8 | Отчёт не предоставлен |
| 14 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Усть-Удинского района | 4 798 | 4 798 | 100 | Отчёт не предоставлен |

В нарушение пункта 29 Положение о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ РМО «Усть-Удинский район», их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Усть-Удинского района от 24 декабря 2019г. № 450 **ответственные исполнители 6 муниципальных программ РМО «Усть-Удинский район»** («Развитие культуры районного муниципального образования «Усть-Удинский район», «Комплексное развитие сельских территорий» , «Управление муниципальными финансами Усть-Удинского района», «Обеспечение комплексных мер противодействия террору, чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера», «Профилактика правонарушений и безопасности дорожного движения на территории Усть-Удинского района», «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Усть-Удинского района») **не представили в экономический отдел администрации Усть-Удинского района отчеты об исполнении данных программ за 2020 год.**

Существует расхождение данных финансового управления администрации Усть-Удинского района и исполнителей муниципальных программ «Развитие физической культуры и спорта районного муниципального образования «Усть-Удинский район», «Развитие системы образования РМО «Усть-Удинский район», «Организация летнего отдыха и занятости детей в Усть-Удинском районе» об объеме финансирования муниципальных программ.

Сведения о степени соответствия установленных в муниципальных программах и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за 2020 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Молодёжная политика** |
| 1. | Общая численность участников мероприятий муниципальной программы в возрасте от 14 до 30 лет | Чел. | 1500 | 1912 | +412 | 27 | Увеличилось количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях |
| **Обеспечение деятельности мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района** |
| Целевые показатели для муниципальной программы отсутствуют. Показатели определены только для подпрограмм. |
| **Организация летнего отдыха, занятости детей в Усть-Удинском районе** |
| 1 | Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления | чел | 2500 | 2062 | -438 | 17,5 | В связи с пандемией (COVID) запрет на проведение лагерей с дневным пребыванием, палаточного лагеря |
| 2 | Количество подростков временно трудоустроенных | чел | 100 | 100 | 0 | 0 |   |
| **Развитие системы образования РМО "Усть-Удинский район"** |
| Целевые показатели для муниципальной программы отсутствуют. Показатели определены только для подпрограмм. |
| **Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района** |
| 1 | Количество перевезенных пассажиров | тыс.чел. | 3,5 | 0,8 |   | 22,8 | Низкий пассажиропоток. Пандемия коронавируса. Прекращение обслуживания маршрута. |
| 2 | Количество перевезенных человек судами на воздушных подушках | тыс.чел. | 0,1 | 0,079 |   | 79 | Неблагоприятные погодные условия для эксплуатации СВП. |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок  | шт. | 1 | 1 |   | 100 |   |
| 4 | Объем утилизации отходов  | мᶾ |   |   |   |   |   |
| 5 | Снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов. | % | 18 | - |   |   | Целевой показатель может быть рассчитан по окончанию отопительного сезона |
| 6 | Снижение аварийности на теплоисточниках и тепловых сетях | % | 34 | - |   |   | Целевой показатель может быть рассчитан по окончанию отопительного сезона |
| **Развитие физической культуры и спорта районного муниципального образования «Усть-Удинский район»** |
| 1 | Количество граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом(кол-во граждан) | Количество граждан | 1850 | 2383 | 528 | 28,8 | Увеличение интереса граждан к занятиям спорта (в том числе среди взрослого населения) |
| 2 | Количество образовательных учреждений, оснащенных спортивным инвентарем и оборудованием для занятий физической культуройКоличество граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом | Количество учреждений | 2 | 3 | 1 | 50 | Оснащение спортивным оборудованием спортзала в с. Юголок |
| 3 | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках муниципальной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом). | тыс.чел. | 799 | 829 | 30 | 3,8 | В 2020 году окончено строительство спортивных площадок с. Игжей, с. Средняя Муя, с. Малышевка  |
| 4 | Количество спортивных объектов введенных в эксплуатацию. | шт. | 1 | 3 | 2 | 200 | В 2020 году окончено строительство спортивных площадок с. Игжей, с. Средняя Муя, с. Малышевка  |
| **Повышение эффективности проводимой муниципальной политики в области земельно-имущественных отношений и управления муниципальной собственностью** |
| 1 | Доля доходов местного бюджета от использования муниципального имущества Усть-Удинского района и его приватизации в общем объеме доходов местного бюджета. | % | 9,1 | 9,1 | 0 | 100 |  |
| 2 | Динамика доходов местного бюджета от использования муниципального имущества и его приватизации.  | % | 11,6 | 11,6 | 0 | 100 |  |
| 3 | Доля земельных участков, предоставленных в установленном законодательством порядке физическим и юридическим лицам на различных правах, от количества сформированных земельных участков | % | 70 | 70 | 0 | 100 |  |
| **Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами, профилактики распространения ВИЧ-инфекции и других социально-негативных явлений** |
| 1 | Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, охваченная мероприятиями по раннему выявлению немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ от общего количества молодежи в возрасте от 13 до 18 лет из числа обучающихся образовательных организаций | % | 91 | 94 | 3,3 | 3 | Приняли участие в тестировании большее количество обучающихся |
| 2 | Количество изготовленной и распространенной полиграфической продукции | шт. | 2 баннера 3500 листовок (плакатов, буклетов, календарей) | 3500 листовок0 баннеров | -2 | 0,1 | В течение 2020 года использовали баннеры, изготовленные ранее |
| 3 | Удельный вес численности населения Усть-Удинского района, охваченного профилактическими мероприятиями к общей численности населения Усть-Удинского района | % | 27 | 30 | 11,1 | 3 | Мероприятиями охвачено большее количество обучающихся |
| 4 | Площадь выявленных и уничтоженных очагов произрастания дикорастущей конопли на землях, находящихся в муниципальной собственности, или землях, государственная собственность на которые не разграничена | га | 46 | 46 | 0 | 0 | . |
| 5 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств (наркомания)», «пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотических средств», установленным впервые в жизни, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 |   |
| 6 | Доля населения в возрасте от 30 лет, зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств (наркомания)», «пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотических средств», установленным впервые в жизни, в общем количестве населения в возрасте от 30 лет | % | 0,3 | 0,01 | 96,7 | 0,3 | Уменьшилось количество зарегистрированных лиц в ОГБУЗ "Усть-Удинская РБ"с диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств (наркомания)», «пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотических средств», установленным впервые в жизни, в общем количестве населения в возрасте от 30 лет |
| 7 | Доля лиц с установленным диагнозом «наркомания», «токсикомания», прошедших лечение и реабилитацию, по отношению к общему числу больных наркоманией | % | 4 | 62,5 | 1463 | 58,5 | Количество наркопотребителей, прошедших лечение в ОГБУЗ "Усть-Удинская РБ" - 5 чел. (общее количество наркопотребителей, состоящих на учете в ОГБУЗ "Усть-Удинская РБ" по состоянию на 31 декабря 2020 г. - 8 чел.) |
| 8 | Удельный вес численности населения Усть-Удинского района, принявшей участие в мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции к общей численности населения Усть-Удинского района | % | 12 | 15 | 25 | 3 | Мероприятиями охвачено большее количество обучающихся |

Сведения об оценке эффективности муниципальных программ за 2020г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных программ | Эффективность |
| 1 | Молодежная политика | Очень эффективна |
| 2 | Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами | Эффективна |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта районного муниципального образования «Усть-Удинский район» | Очень эффективна |
| 4 | Развитие системы образования РМО «Усть-Удинский район» | Эффективна |
| 5 | Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района | Недостаточно эффективна (Низкий пассажиропоток, пандемия коронавируса, прекращение обслуживания маршрута не позволили достичь планового значения целевого показателя «Количество перевезенных пассажиров». Неблагоприятные погодные условия для эксплуатации судна на воздушной подушки не позволили использовать его в запланированном режиме, что негативно повлияло на показатель «Количество перевезенных человек судами на воздушных подушках» |
| 6 | Организация летнего отдыха и занятости детей в Усть-Удинском районе | Недостаточно эффективна (В связи с пандемией (COVID) запрет на проведение лагерей с дневным пребыванием, палаточного лагеря не позволил достичь планового значения целевого показателя «Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления» |
| 7 | Обеспечение деятельности мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района | Очень эффективна |
| 8 | Повышение эффективности проводимой муниципальной политики в области земельно-имущественных отношений и управления муниципальной собственностью | Эффективность не определена |

Начальник экономического отдела

администрации Усть-Удинского района Л.С.Кочкина