

**Доклад
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ
города Сарапула в 2020 году**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город Сарапул подготовлен в соответствии с постановлением Администрации города Сарапул от 28.02.2014 № 548 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Сарапула» на основании годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями программ.

Основанием для проведения годового отчета о реализации муниципальных программ является Перечень муниципальных программ, утвержденный постановлением Администрации города от 24.01.2014 года № 149.

По итогам 2020 года в Сарапуле действует 14 муниципальных программ, охватывающих приоритетные направления социально-экономического развития муниципального образования по вопросам местного значения и переданным государственным полномочиям.

Реализация мероприятий, освоение финансирования и достижение целевых показателей осуществлялось в соответствии с подпрограммами муниципальных программ.

Освоение финансирования

На реализацию муниципальных программ в 2020 году было направлено 2 553 552,3 тыс. руб. за счет всех уровней бюджетов. По итогам 2020 года муниципальные программы реализованы на сумму 2 504 672,6 тыс. руб., что составило 98%.

Исполнение муниципальных программ от плановых объемов 2020 года по итогам года представлено в таблице 1.

Таблица 1

Наименование программы	Источник финансирования	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	% выполнения
Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание" на 2015-2024 годы	ВСЕГО	1558659,2	1544923,5	99,1
	Бюджет РФ	189772,6	189639,8	99,9
	Бюджет УР	1053848,8	1041142,2	98,8
	Бюджет г.Сарапула	315037,8	314141,5	99,7
Муниципальная программа "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни" на 2015-2024 годы	ВСЕГО	75389,8	70485,2	93,5
	Бюджет РФ	0,0	0,0	-
	Бюджет УР	15112,7	10332,0	68,4
	Бюджет г. Сарапула	60277,1	60153,2	99,8
Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2015-2024 годы	ВСЕГО	237309,3	237066,8	99,9
	Бюджет РФ	16197,4	16197,4	100
	Бюджет УР	6779,2	6779,1	100
	Бюджет г. Сарапула	214312,7	214070,3	99,9
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения" на 2015-2024 годы	ВСЕГО	57400,2	54714,4	95,3
	Бюджет РФ	3355,2	3354,2	99,9
	Бюджет УР	52222,2	49584,3	94,9
	Бюджет г. Сарапула	1882,8	1775,9	94,3
Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития" на 2015-2024 годы	ВСЕГО	802,3	788,0	98,3
	Бюджет РФ	0,0	0,0	-
	Бюджет УР	0,0	0,0	-
	Бюджет г. Сарапула	802,3	788,0	98,3
Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация последствий"	ВСЕГО	6055,1	6055,1	100
	Бюджет РФ	0,0	0,0	-
	Бюджет УР	0,0	0,0	-

чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности" на 2015-2024 годы	Бюджет г. Сарапула	6055,1	6055,1	100
Муниципальная программа "Городское хозяйство" на 2015-2024 годы	ВСЕГО	454 369,2	433 497,6	95,4
	Бюджет РФ	229425,7	229425,7	100
	Бюджет УР	114356,7	94658,5	82,8
	Бюджет г. Сарапула	110586,8	109413,4	98,9
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2015-2024 годы	ВСЕГО	3144,4	3035,4	96,5
	Бюджет РФ	0,0	0,0	-
	Бюджет УР	2548,0	2441,7	95,8
	Бюджет г. Сарапула	596,4	593,7	99,5
Муниципальная программа "Муниципальное управление" на 2015-2024 годы	ВСЕГО	73202,9	71301,6	97,4
	Бюджет РФ	5604,1	5604,1	100
	Бюджет УР	8835,1	8829,0	99,9
	Бюджет г. Сарапула	58763,7	56868,5	96,8
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Сарапул" на 2015-2024 годы	ВСЕГО	28930,5	26421,4	91,3
	Бюджет РФ	0,0	0,0	-
	Бюджет УР	0,0	0,0	-
	Бюджет г. Сарапула	28930,5	26421,4	91,3
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" на 2015-2024 годы	ВСЕГО	6023,7	4247,0	70,5
	Бюджет РФ	0,0	0,0	-
	Бюджет УР	0,0	0,0	-
	Бюджет г. Сарапула	6023,7	4247,0	70,5
Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Город Сарапул" на 2015-2024 годы	ВСЕГО	5544,7	5543,6	99,9
	Бюджет РФ	0,0	0,0	-
	Бюджет УР	16,6	16,6	100
	Бюджет г. Сарапула	5528,1	5527,0	99,9
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2018-2024 г.г.	ВСЕГО	46721,0	46593,0	99,7
	Бюджет РФ	36839,1	36839,1	100
	Бюджет УР	1139,3	1139,3	100
	Бюджет г. Сарапула	8742,6	8614,6	98,5
Муниципальная программа "Профилактика терроризма" на 2020-2024 г.г.	ВСЕГО	0,0	0,0	-
	Бюджет РФ	0,0	0,0	-
	Бюджет УР	0,0	0,0	-
	Бюджет г. Сарапула	0,0	0,0	-
ВСЕГО РАСХОДОВ:	ВСЕГО	2553552,3	2504672,6	98,0
	Бюджет РФ	481194,1	481060,3	99,9
	Бюджет УР	1254878,6	1214942,7	96,8
	Бюджет г. Сарапула	817479,6	808669,6	98,9

В бюджете города Сарапула в 2020 году доля расходов на реализацию муниципальных программ составила 95,9 процентов от общего объема расходов, что выше уровня 2019 года на 0,8 процента. В 2020 году сохранена социальная направленность "программных" расходов бюджета города Сарапула, наибольший удельный вес в общем объеме расходов занимают расходы на программы в сфере образования, культуры, спорта, молодежной и социальной политики – 76,5 процентов.

Объем финансовых средств из вышестоящих бюджетов на решение программных мероприятий в 2020 году составил 1 696 003 тыс. рублей, что больше 2019 года на 256 703 тыс. руб. или на 18 процентов.

Доли участия в общем объеме фактического финансирования программ за 2020 год со стороны бюджетов различных уровней распределились следующим образом:

местный бюджет – 32,3%;

региональный бюджет – 48,5 %;

федеральный бюджет – 19,2 %;

Такое соотношение объемов финансовых средств местного и вышестоящих бюджетов свидетельствует об активном участии города Сарапула в государственных программах Российской Федерации и Удмуртской Республики. Привлечение средств путем софинансирования на решение социально-экономических задач является одним из условий развития города.

Выполнение мероприятий

Планами по реализации муниципальных программ к реализации в 2020 году ответственными исполнителями программ было принято 536 мероприятий. Согласно отчетных данных за рассматриваемый период выполнено 504, невыполненными остались 32 мероприятия. Выполнение мероприятий в разрезе программ представлено на графике.



В полном объеме выполнены мероприятия программ:

"Развитие образования и воспитание"

"Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности"

"Создание условий для устойчивого экономического развития"

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

"Профилактика терроризма".

Степень реализации мероприятий от 90 до 100 процентов имеют программы:

"Муниципальное управление"

"Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Сарапул"

"Управление муниципальным имуществом"

"Безопасность муниципального образования "Город Сарапул"

"Социальная поддержка населения".

От 80 до 90 процентов выполнены мероприятия следующих программ:

"Развитие культуры"

"Городское хозяйство"

"Формирование современной городской среды"

"Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни"

Достижение целевых показателей

Оценка степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведена на основе данных, представленных ответственными исполнителями.

Наименование программы	Общее количество целевых показателей в структуре программы	Количество целевых показателей, по которым достигнуты плановые значения	Степень достижения, %
Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание" на 2015-2024 годы	43	34	79
Муниципальная программа "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни" на 2015-2024 годы	14	12	85,7
Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2015-2024 годы	45	31	68,9
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения" на 2015-2024 годы	11	7	63,6
Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития" на 2015-2024 годы	22	21	95,5
Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности" на 2015-2024 годы	5	5	100
Муниципальная программа "Городское хозяйство" на 2015-2024 годы	46	36	78,3
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2015-2024 годы	16	16	100
Муниципальная программа "Муниципальное управление" на 2015-2024 годы	34	26	76,5
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Сарапул" на 2015-2024 годы	16	15	93,8
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" на 2015-2024 годы	13	10	76,9
Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Город Сарапул" на 2015-2024 годы	11	9	81,8
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2018-2024 г.г.	8	8	100
Муниципальная программа "Профилактика терроризма" на 2020-2024 г.г.	3	3	100

Плановые значения показателей достигнуты в полном объеме - по 4 муниципальным программам:

"Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности"

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

"Формирование современной городской среды"

"Профилактика терроризма".

Плановые значения показателей достигнуты в диапазоне от 90 до 99,9% - по 2 муниципальным программам:

"Создание условий для устойчивого экономического развития"

"Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Сарапул"

Плановые значения целевых показателей от 80 до 89,9% исполнены по 3 муниципальным программам:

"Развитие образования и воспитание"

"Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни"

"Безопасность муниципального образования "Город Сарапул".

Менее 80 процентов выполненных показателей имеют программы:

"Развитие культуры"

"Городское хозяйство"

"Управление муниципальным имуществом"

"Социальная поддержка населения".

"Муниципальное управление"

Оценка эффективности муниципальных программ

По результатам оценки эффективности муниципальных программ по итогам 2020 года:

- 9 программ или 69% от общего их количества имеют высокий уровень эффективности;

- 3 муниципальных программы или 31% имеют удовлетворительный уровень эффективности;

- программа "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни" признана неэффективной.

По программе "Профилактика терроризма" оценка эффективности не проводилась, т.к. программа была разработана в 2020 году, после утверждения бюджета, финансирование программы в 2020 году отсутствовало.

Наименование муниципальной программы	Оценка эффективности реализации программы	Эффективность реализации программы
Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание" на 2015-2024 годы	0,96	высокая
Муниципальная программа "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни" на 2015-2024 годы	0,69	неудовлетворительная
Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2015-2024 годы	0,77	удовлетворительная
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения" на 2015-2024 годы	0,85	удовлетворительная
Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития" на 2015-2024 годы	1,28	высокая

Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности" на 2015-2024 годы	1	высокая
Муниципальная программа "Городское хозяйство" на 2015-2024 годы	0,88	высокая
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2015-2024 годы	1,04	высокая
Муниципальная программа "Муниципальное управление" на 2015-2024 годы	1,13	высокая
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Сарапул" на 2015-2024 годы	1,03	высокая
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" на 2015-2024 годы	1,93	высокая
Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Город Сарапул" на 2015-2024 годы	0,97	высокая
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2018-2024 г.г.	0,86	удовлетворительная
Муниципальная программа "Профилактика терроризма" на 2020-2024 г.г.	-	-

По сравнению с прошлым отчетным годом эффективность программ снизилась. Высокую степень оценки имели 12 программ или 92% от общего количества. Основным фактором, повлиявшим на ход реализации и снижение эффективности реализации муниципальных явилось ухудшение ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Выполнение мероприятий, освоение финансирования и достижение целевых показателей в разрезе муниципальных программ

МП «Развитие образования и воспитание»

Реализация муниципальной программы осуществлялась в рамках 5 подпрограмм:

- «Развитие дошкольного образования»;
- «Развитие общего образования»;
- «Развитие дополнительного образования детей»;
- «Реализация молодежной политики»;
- «Управление системой образования г. Сарапула».

Целью программы является организация предоставления, повышение качества и доступности дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории города Сарапула, создание условий для успешной социализации и самореализации детей и молодежи. Реализация программы направлена на выполнение следующих задач:

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории города Сарапула, повышение его доступности и качества.

2. Организация предоставления и повышение качества общего образования по основным общеобразовательным программам на территории города Сарапула, обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей.

3. Организация предоставления, повышение качества и доступности дополнительного образования детей на территории города Сарапула, способного обеспечить дальнейшую самореализацию личности, её профессиональное самоопределение.

4. Создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи города Сарапула, развитие их потенциала в интересах общества.

5. Повышение эффективности и результативности системы образования города Сарапула.

Выполнение мероприятий

К реализации в 2020 году было принято 117 мероприятий, степень реализации мероприятий программы 100 процентов.

Полномочия в сфере образования по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования осуществляются в соответствии с законодательством об образовании и полномочиями органа местного самоуправления. Реализация полномочий в сфере образования на 1 января 2021 года осуществляется в 50 муниципальных бюджетных и 1 муниципальном автономном образовательных учреждениях.

Структура образовательных учреждений в 2020 году претерпела изменения. Общеобразовательные учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) сменили подведомственность, став государственными. Произошло объединение дошкольных учреждений и ликвидация детского дома. Таким образом, на сегодняшний день услуги общего образования в Сарапуле оказывают 28 дошкольных образовательных учреждений, 3 начальных школы и 14 средних общеобразовательных учреждений. Услуги дополнительного образования детей – 6 учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению образования г. Сарапула и 3 учреждения, подведомственных Управлению культуры и молодежной политики. Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях составляет 11373 чел. (в 2019 г. – 11 621 чел.), в дошкольных учреждениях – 5 338 чел. (в 2019 г. – 5 884 чел.), в учреждениях дополнительного образования – 8701 чел. (2019 – 7028 ч.).

Увеличивается количество детей в группах и классах, увеличивается количество обучающихся во вторую смену. Доля детей, обучающихся во 2 смену составляет 38,5 %. В целях обеспечения доступности общего образования в декабре 2019 года введены в эксплуатацию новые корпуса для детей ясельного возраста в детских садах № 20 и 21 на 80 мест каждый. В марте 2021 года будет введен в эксплуатацию детский сад на 220 мест.

В общеобразовательных учреждениях, детских садах и учреждениях дополнительного образования работают 1467 педагогов, из них 515 воспитателя, 534 учителя, 68 педагога дополнительного образования и 376 других педагогических работников.

Средняя заработная плата педагогов соответствует плановым цифрам «Дорожной карты» по повышению эффективности образования. Анализ показывает, что по-прежнему образовательные организации нуждаются в педагогических кадрах, причем, если в детских садах проблема стоит уже не так остро – в основном вакантны места на период декретного отпуска, то в школах катастрофически не хватает учителей начальных классов, русского языка и литературы, математики, физики, химии, технологии, географии.

Финансирование программы

На реализацию программы направлено 1554 923,4 тыс. руб. Кассовое исполнение сводной бюджетной росписи составило 99,1 процент.

Кроме того на выполнение мероприятий программы было направлено средств из иных источников финансирования в сумме 87 870,7 тыс. руб.: родительская плата, дополнительные платные образовательные услуги, приносящая доход деятельность, гранты.

Через участие в конкурсах финансовую поддержку обрели такие важные образовательные инициативы и процессы, как развитие физической культуры и спорта, ранняя профориентация, создание условий для детей с ОВЗ, патриотическое и духовно-нравственное воспитание.

Целевые показатели

В 2020 году для оценки степени достижения целей и решения задач программы установлены 43 целевых показателя. По 34 показателям выполнены плановые значения, или наблюдается положительная динамика по сравнению с 2019 годом. 1 показатель не может

быть оценен в связи с отказом МВД предоставить информацию о количестве молодежи г. Сарпула 14-30 лет, совершивших преступления в 2020 году.

Не выполнены плановые показатели:

«Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций», т.к. негосударственные дошкольные образовательные организации отсутствуют. Обеспеченность местами в дошкольных учреждениях составляет 100 %, что показывает неактуальность данного показателя.

«Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях». Показатель значительно ухудшился в связи с увеличением общего количества обучающихся в школах и необходимости соблюдения санитарно-противоэпидемических требований в условиях сохранения распространения новой коронавирусной инфекции.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений», показатель среднемесячной номинальной начисленной заработной платы не выполнен к плану программы, но соответствует уровню "Дорожной карты".

«Количество мероприятий, проведенных для детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет». Снижение показателя связано с ограничением деятельности учреждений с апреля по ноябрь 2020 года.

«Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций» и «Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций» Показатели снизились относительно предыдущего отчетного периода и не достигают плановых в связи со сменой подведомственности учреждений (школы № 4, 5, 19), в которых очень высокий процент педагогов, имеющих квалификационные категории и высшее образование. Кроме того, во вновь открытые группы в детских садах принято 10 молодых педагогов, имеющих среднее профессиональное образование.

«Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций», показатель среднемесячной номинальной начисленной заработной платы не выполнен к плану программы, но соответствует уровню "Дорожной карты".

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»			
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, процентов	процентов	82	83
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	процентов	16	14
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)	процентов	100	100

Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста	процентов	24	27,9
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)	процентов	100	100
Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций	процентов	1	0
Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций	процентов	100	100
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений	процентов	0	0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	рублей	25 930,00	27434
Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием	процентов	100	100
Доля руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций города Сарапула, с которыми заключены эффективные контракты	процентов	100	100
Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей	процентов	100	100
Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города Сарапула	тыс. рублей	0	0
Доля детей, обеспеченных качественным сбалансированным питанием в соответствии с санитарными правилами и нормами в дошкольных образовательных учреждениях	процентов	100	100
Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет	процентов	52,3	72,1
Подпрограмма «Развитие общего образования»			
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	процентов	98,8	100
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	процентов	0,67	0
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	процентов	23,53	12,5
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	процентов	81	82,19
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	процентов	77,14	83,5
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	процентов	25,58	38,5
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений	рублей	38 402,00	32359,33
Доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций города Сарапула, с которыми заключены эффективные контракты	процентов	100	100

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. рублей	50,12	51,7
Охват всеми видами питания учащихся образовательных учреждений, в том числе горячим питанием.	процентов	95	94,9
Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города Сарапула	тыс. рублей	0	0
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»			
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы	процентов	57,5	80,3
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей этой возрастной группы	процентов	100	100
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, использующих сертификат дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования	процентов	10	12
Доля руководителей муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты	процентов	100	100
Подпрограмма «Реализация молодежной политики»			
Количество подростков и молодежи, занимающихся в учреждениях, ведущих работу с подростками и молодежью, ед.	ед.	1200	1492
Количество молодежных общественных объединений правоохранительной направленности, действующих на территории муниципального образования	ед.	1	1
Количество мероприятий, проведенных для детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	ед.	414	249
Количество мероприятий патриотической направленности, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи	ед.	27	67
Доля несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета (несовершеннолетние, состоящие на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, наркологических диспансерах) в общей численности несовершеннолетних	проценты	2,6	1,5
Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, совершившей преступления в МО	ед.	402	-
Доля руководителей муниципальных организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) по организации и проведению мероприятий с детьми и молодежью, с которыми заключены эффективные контракты	проценты	100	100
Доля специалистов муниципальных организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) по организации и проведению мероприятий с детьми и молодежью, с которыми заключены эффективные контракты	проценты	100	100
Подпрограмма «Управление системой образования города Сарапула»			
Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций	процентов	86,5	78,8
Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций	процентов	57,5	56
Доля муниципальных образовательных организаций города Сарапула, с руководителями которых заключены эффективные контракты	процентов	100	100
Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций	руб.	33 285	29 886,05
Количество программ (проектов) в сфере образования, реализуемых на территории города, получивших финансовую поддержку в виде грантов	ед.	1	6

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, результат 0,96 баллов (для сравнения 2019 год – 0,99 баллов).

МП «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни»

Реализация муниципальной программы осуществлялась в рамках 4 подпрограмм:

- Формирование здорового образа жизни населения, профилактика заболеваний, немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных веществ;
- Организация отдыха детей в каникулярное время;
- Создание условий для развития физической культурой и спорта;
- Управление сферой физической культуры и спорта.

Целью программы является создание условий для устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта в городе Сарапуле, формирование у населения потребности в здоровом образе жизни и организация работы в сфере профилактики заболеваний. Реализация программы осуществляется через решение следующих задач:

1. Формирование здорового образа жизни населения через популяризацию занятий физической культуры, профилактику заболеваний и противодействие незаконному распространению и употреблению наркотических и психотропных веществ;

2. Сохранение и укрепление здоровья детей, улучшение качества организации отдыха детей в каникулярное время, создание экономических, правовых, организационных условий, обеспечивающих эффективное функционирование системы детского отдыха, выработка правовых мер, механизмов её регулирования и государственной поддержки;

3. Создание условий, обеспечивающих возможность для горожан вести здоровый образ жизни, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре города;

4. Реализация установленных полномочий (функций) Управления физической культуры и спорта г. Сарапула: обеспечение управления процессами преобразований в сфере физической культуры и спорта, реализации финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, направленных на повышение эффективности деятельности сфер физической культуры и спорта.

Выполнение мероприятий

К реализации в 2020 году было принято 14 мероприятий, выполнены 11 мероприятий, степень реализации мероприятий программы составила 78,5 процентов.

Не выполненными остались мероприятия:

«Организация мероприятий физической культуры и спорта»

«Организация отдыха, оздоровление и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное время»

«Организация и проведение отдыха детей в дневных оздоровительных лагерях».

Причиной послужило введение ограничительных мероприятий и наложение запрета на проведение официальных спортивных мероприятий. Пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на городской спортивный календарь 2020 года: были отложены или отменены многие текущие или запланированные спортивные соревнования.

Финансирование программы

Для реализации мероприятий программы было запланировано 75 389,8 тыс. руб., выполнение составило 70 485,2 тыс. руб. или 93,5 процентов.

Кроме того на выполнение мероприятий программы было направлено иных источников финансирования (средств от приносящей доход деятельности) в сумме 14 861,8 тыс. руб.

Целевые показатели

В 2020 году для оценки степени достижения целей и решения задач программы установлены 14 целевых показателей. По 12 показателям плановые значения, выполнены.

Остались невыполненными 2 показателя:

«Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Сарапуле», проведено 75 мероприятий при плане 106;

«Удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха в каникулярное время (к общему числу детей от 6 до 17 лет)», составил 30 процентов, не выполнен на 5 процентов.

Не достижение плановых показателей имеет те же причины, что и невыполнение мероприятий. Оба показателя программы не выполнены в связи с пандемией и загрузкой учреждений на 50 процентов.

Однако в 2020 году планомерная и системная работа отрасли физической культуры и спорта позволила увеличить общий удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 42 до 44 процентов или 40 067 человек (учитывается количество жителей с возрастом от 3 до 79 лет).

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	план на конец отчетного года	факт на конец отчетного периода
Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни населения, профилактика заболеваний, немедицинского потребления наркотиков и других психотропных средств»			
Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Сарапуле	единиц	106	75
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	процентов	44	44
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	процентов	5,96	8,6
Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности в общей численности детей и молодежи	процентов	80	80
Количество распространяемых материалов (текстовые публикации, фото – видео материалы), направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику заболеваний среди населения	единиц	200	500
Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»			
Удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха в каникулярное время (к общему числу детей от 6 до 17 лет)	процентов	35	30
Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха (к общему числу детей, охваченных всеми формами отдыха в каникулярное время)	процентов	11,3	11,3
Подпрограмма «Создание условий для развития физической культурой и спорта»			
Предоставление объектов физической культуры и спорта	посещений	340000	340 000
Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа.	тыс. руб.	0	0
Подпрограмма «Управление сферой физической культуры и спорта»			
Доля руководителей муниципальных учреждений, физической культуры и спорта г. Сарапула, с которыми заключены трудовые договоры, учитывающие показатели эффективности деятельности руководителя, в общей численности руководителей муниципальных учреждений физической культуры и спорта г. Сарапула	процентов	100	100
Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений, прошедших аттестацию и признанных соответствующими занимаемой должности	процентов	100	100
Удельный вес численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений физической культуры и спорта, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений	процентов	50	50
Доля работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, с которыми заключены эффективные контракты	процентов	100	100
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	рублей	18201,9	22447,86

Муниципальная программа по результатам оценки 2020 года признана неэффективной, результат 0,69 баллов (для сравнения 2019 год – 1,014 балла).

По масштабу воздействия на спорт распространение COVID-19 стало самым существенным событием за последние годы. К апрелю 2020 года спортивные соревнования были отменены или приостановлены, спортивные комплексы закрыты.

МП «Развитие культуры»

В 2020 году реализация муниципальной программы осуществлялось в рамках реализации 6 подпрограмм:

- «Библиотечное обслуживание населения»;
- «Организация досуга и предоставление услуг учреждений культуры»;
- «Сохранение и развитие музейного дела»;
- «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»;
- «Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества»;
- «Управление сферой культуры».

Целью программы является создание условий, обеспечивающих равный доступ населения города Сарапула к культурным ценностям и услугам учреждений культуры, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан в рамках решения вопросов местного значения.

Реализация программы направлена на выполнение следующих задач:

1. Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения города Сарапула.
2. Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями города Сарапула своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени.
3. Сохранение и пополнение музейного фонда, повышение доступности и качества музейных услуг
4. Сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории города Сарапула, укрепление их духовной общности; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества.
5. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сарапула.
6. Выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения городского округа; повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в городе Сарапуле.

Выполнение мероприятий

К реализации в 2020 году было принято 87 мероприятий, выполнены 76 мероприятий.

Часть мероприятий выполнены не в полном объеме, в связи с ограничением деятельности учреждений культуры с апреля по ноябрь в соответствии с Распоряжением Главы Удмуртской Республики от 18.03.2020г. № 42-РГ:

«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)»;

«Библиографическая обработка документов и создание каталогов»;

«Производство и распространение телепрограмм»;

«Создание спектаклей»;

«Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на стационаре»;

«Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде»;

«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)»;

«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)».

Не выполнено мероприятие «Оказание содействия собственникам объектов культурного наследия по их участию в Федеральной целевой программе «Культура России»» в связи с окончанием срока действия Федеральной целевой программы «Культура России».

Таким образом, степень реализации мероприятий программы составила 87.4 процента.

Финансирование программы

В 2020 году фактические расходы на реализацию муниципальной программы города Сарапула «Развитие культуры» год за счет всех источников финансирования составили 256 212,6 тыс. руб.

Кассовое исполнение бюджетной росписи составило 237 066,8 тыс. руб., или 99,9 процентов плановых назначений.

На реализацию мероприятий программы было направлено 19 145,7 тыс. руб. средств от приносящей доход деятельности.

Целевые показатели

Для оценки достижения поставленной цели и задач определено 45 целевых показателей:

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	план на конец отчетного периода	факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
Библиотечное обслуживание населения				
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности	проценты	100	100	100,0
Охват населения города библиотечным обслуживанием	проценты	30	30,7	102,3
Количество посещений библиотек	единица	291 849	227 466	77,9
Число книговыдач в расчете на 1000 человек населения	единица	7 820	6 081	77,8
Доля граждан, получающих библиотечные услуги в электронной форме	проценты	3,37	5,7	169,1
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек города Сарапула на 1000 человек населения	единица	64,7	112,7	174,2
Объем электронного каталога, библиографических записей	единица	99 630	99 630	100,0
Доля компьютеризированных библиотек в общем количестве библиотек	проценты	100	100	100,0
Доля библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек	проценты	100	100	100,0
Количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания	единица	430	218	50,7
Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры				
Уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа от нормативной потребности	проценты	60,0	60	100,0
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности	проценты	100	100	100,0
Количество проведенных театрально-концертных, культурно-массовых мероприятий	единица	1 420	848	59,7
Количество посещений театров	человек	55 650	19 111	34,3
Количество посещений культурно-массовых мероприятий (на платной основе) домов и дворцов культуры	человек	202 369	66 710	33,0
Количество посещений мероприятий (на платной основе) парков культуры и отдыха	человек	4 616	3 229	70,0
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	проценты	217	121,0	55,8
Количество участников клубных формирований	человек	4 616	4 665	101,1
Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения	человек	48,8	48,9	100,3

Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет	человек	107	94	88,0
Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание "Народный" или "Образцовый"	единица	29	29	100,0
Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества из числа клубных формирований	единица	8	8	100,0
Сохранение и развитие музейного дела				
Доля представленных (во всех формах) посетителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	проценты	35	35	100,0
Количество посещений музеев (в стационарных условиях)	тысяч человек	59,62	35,967	60,3
Объем передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства	единица	1 100	1 166	106,0
Объем электронной базы данных музейных предметов и коллекций	единица	57 200	61 029	106,7
Количество экскурсий, мероприятий	единица	2 200	2 251	102,3
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия				
Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия в общем количестве объектов культурного наследия	проценты	100	100	100,0
Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности	проценты	65,2	65,2	100,0
Количество воинских захоронений, на которых проведены восстановительные работы	единица	0	0	-
Количество воинских захоронений и мемориалов, на которых установлены мемориальные знаки	единица	0	0	-
Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества				
Количество национально-культурных объединений, действующих на территории города Сарапула	единица	19	19	100,0
Количество городских мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур	единица	110	81	73,6
Численность участников мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур	человек	34 485	19 894	57,7
Количество клубных формирований, участники которых занимаются традиционными видами декоративно-прикладного искусства и ремесел	единица	9	9	100,0
Количество учреждений в которых созданы условия для изучения детьми родного языка	проценты	2	2	100,0
Управление сферой культуры				
Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы	проценты	80	87,47	109,3
Соотношение числа специалистов отрасли, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, и общего числа специалистов отрасли	проценты	10	13,2	132,0
Соотношение числа руководителей и специалистов отрасли в возрасте до 30 лет, и общего числа руководителей и специалистов отрасли	проценты	20	23,7	118,5
Доля муниципальных учреждений культуры города Сарапула, с руководителями которых заключены эффективные контракты	проценты	100	100	100,0
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	проценты	100	100	100,0
Соотношение средней заработной платы работников культуры и средней заработной платы в Удмуртской Республике	проценты	100	100	100,0

Объем средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, полученных муниципальными учреждениями культуры	тысяч рублей	24 921,60	19 145,70	76,8
Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры	проценты	90	93,1	103,4
Прирост посещений муниципальных учреждений культуры (относительно 2017 года)	проценты	104,19	60,51	58,1

Не выполнены 14 показателей, в связи с введением распоряжением Главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 года № 42-РГ «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Удмуртской Республики» ограничительных мер в отношении учреждений культуры (запрет на работу учреждений и на проведение мероприятий с апреля по ноябрь 2020 года), а также закрытием на ремонт Центральной городской библиотеки в рамках проекта по созданию модельной библиотеки (с 28.10. по 21.12.2020г.):

«Количество посещений библиотек»;

«Число книговыдач в расчете на 1000 человек населения»;

«Количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания»;

«Количество проведенных театрално-концертных, культурно-массовых мероприятий»;

«Количество посещений театров»;

«Количество посещений культурно-массовых мероприятий (на платной основе) домов и дворцов культуры»

«Количество посещений мероприятий (на платной основе) парков культуры и отдыха»;

«Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры»

«Среднее число детей в возрасте до 14 лет – участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет»;

«Количество посещений музеев (в стационарных условиях)»;

«Количество городских мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур»;

«Численность участников мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур»;

«Объем средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, полученных муниципальными учреждениями культуры»;

«Прирост посещений муниципальных учреждений культуры (относительно 2017 года)».

Эффективность реализации муниципальной программы – удовлетворительная, результат 0,77 балла (для сравнения 2019 год – 0,9 баллов).

Снижение эффективности программы связано с ограничением деятельности учреждений культуры с апреля по ноябрь в соответствии с Распоряжением Главы Удмуртской Республики от 18.03.2020г. № 42-РГ.

МП «Социальная поддержка населения»

Реализация муниципальной программы осуществлялась в рамках 4 подпрограмм:

- Социальная поддержка семьи и детей;
- Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан;
- Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий;
- Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (выполнение переданных полномочий).

Целью муниципальной программы является эффективность оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан города Сарапула, которая реализуется через решение поставленных задач:

1. Развитие и укрепление института семьи.
2. Повышение качества и уровня жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, иных категорий граждан попавших в трудную жизненную ситуацию.
3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
4. Создание условий для роста благосостояния граждан получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
5. Повышение доступности получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Выполнение мероприятий

К реализации в 2020 году было принято 25 мероприятий, выполнены 23 мероприятия.

Не выполнены мероприятия подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей» «Оплата обучения на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования» и мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильём инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителюблокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой отечественной войны, ветеранов боевых действий» подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» в связи с отсутствием заявителей на получение мер поддержки.

Таким образом степень реализации мероприятий программы составила 92 процента.

Финансирование программы

Кассовое исполнение расходов на реализацию запланированных мероприятий программы составило 54 714,7 тыс. руб. или 95,3 процента объема расходов сводной бюджетной росписи (57 400,2 тыс. руб.).

Целевые показатели

В 2020 году для оценки достижения целей и решения задач программы установлено 11 целевых показателей, из них выполнены 7.

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	план на конец отчетного года	факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
Социальная поддержка семьи и детей				
Число зарегистрированных многодетных семей	семья	970	1166	120,21%
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	человек	250	222	88,80%
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетном году на воспитание в семьи	человек	45	49	108,89%
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	%	83,5	99,20	118,80%

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов)	%	98,17	98,77	100,61%
Количество родителей, восстановленных в родительских правах	человек	2	0	0,00%
Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан				
Количество граждан, получивших единовременную материальную помощь	человек	160	166	103,75%
Количество граждан, не являющихся федеральными или региональными льготниками, получивших меры социальной поддержки по проезду в общественном транспорте	тыс. человек	3,00	2,42	80,70%
Оборудование пешеходных дорожек, их приспособление для передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения	погонные метры	165,00	3215,00	1948,48%
Оборудование остановок общественного пассажирского транспорта (ремонт тротуара, установка бордюрных пандусов, занижение бордюрного камня и др.)	единиц	2,00	5,00	250,00%
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищного строительства				
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях	%	7,2	5,01	69,58%

Не достигнуты плановые значения по показателям:

«Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов)»;

«Количество родителей, восстановленных в родительских правах», в связи с тем, что родители ранее лишенные родительских прав не изменили свой образ жизни и отношение к воспитанию ребенка;

«Количество граждан, не являющихся федеральными или региональными льготниками, получивших меры социальной поддержки по проезду в общественном транспорте». Снижение связано с ограничительными мерами, направленными на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции для граждан старшего возраста.

«Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях». Не выполнен показатель по причине окончания в 2017 году срока действия региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Эффективность реализации муниципальной программы – удовлетворительная, результат 0,85 баллов (для сравнения в 2019 году – 0,96 баллов).

МП «Создание условий для устойчивого экономического развития»

Реализация муниципальной программы осуществлялась в рамках 4 подпрограмм:

- Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
- Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций;
- Поддержка и взаимодействие общественных организаций и объединений граждан, действующих на территории МО «Город Сарапул»;
- Развитие туризма.

Целью программы является создание благоприятных социально-экономических условий для развития предпринимательства, повышения занятости населения, вовлечения граждан в общественную жизнь города, развитие туризма и привлечение инвестиций на территорию города для повышения качества жизни населения, которая реализуется через решение поставленных задач:

1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на основе формирования эффективных механизмов его поддержки, повышения вклада малого и среднего предпринимательства в решение экономических и социальных задач города Сарапула;

2. Формирование благоприятного инвестиционного климата, позволяющего увеличивать приток инвестиций на территорию МО «Город Сарапул» в интересах его устойчивого социально-экономического развития;

3. Создание условий и возможностей для успешной деятельности социально-ориентированных общественных организаций и объединений граждан, развитие их потенциала в интересах социального развития города и укрепления институтов гражданского общества;

4. Создание благоприятных условий для формирования современной конкурентоспособной туристской отрасли на территории муниципального образования «Город Сарапул», способствующей социально-экономическому развитию города.

Выполнение мероприятий

К реализации в 2020 году было принято 34 мероприятия, запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

В условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции основные мероприятия в рамках подпрограммы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» были направлены на предоставление мер поддержки субъектам МСП города.

По подпрограмме «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» успешно продолжена реализация Соглашения о создании на территории муниципального образования «Город Сарапул» - городской округ Удмуртской Республики территории опережающего социально-экономического развития «Сарапул» от 23.10.2017 г. № С-233-СШ/Д14п.

В 2020 году заключено 15 соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Сарапул».

По состоянию на 31.12.2020 года в Реестре резидентов территорий опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных образований РФ – 31 резидент ТОСЭР «Сарапул», с общим объемом инвестиций более 22,5 млрд. руб. (без НДС), новыми рабочими местами – 5 582 ед.:

За период функционирования ТОСЭР резидентами создано 643 новых рабочих места (в т. ч. за 2020 г. – 341 ед.), вложено инвестиций в объеме 340,39 млн. руб. (в т. ч. за 2020 г. – 167,17 млн. руб.). Общий объем налоговых поступлений (в бюджеты всех уровней) за указанный период составил 109,342 млн. руб., в том числе в бюджет МО, по данным Минфина УР - 7,39 млн. руб. (в т. ч. в 2020 г. – 4,76 млн. руб.).

По программе «Поддержка и взаимодействие общественных организаций и объединений граждан, действующих на территории МО «Город Сарапул» в городе Сарапуле осуществляют деятельность, более 80 общественных организаций и объединений граждан: ветеранских, профсоюзных, военно-патриотических, национально-культурных, спортивных, религиозных и других.

На базе Центральной городской библиотеки продолжил работу Центр информационной поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций.

СО НКО во взаимодействии с учреждениями социальной сферы проведено более 100 мероприятий этнокультурной и патриотической направленности. 4 проекта СО НКО получили поддержку Фонда Президентских Грантов.

По подпрограмме «Развитие туризма» особенности 2020 года, связанные с введением ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-

19, уже с марта месяца поставили предприятия/учреждения в условия необходимости корректировки своих действий.

В самые возможно короткие сроки были обеспечены необходимые меры защитного санитарно-эпидемиологического характера, введение дистанционного режима работы, перевод части мероприятий в онлайн-формат.

По статистическим данным турпоток за 2020 г. составил 34 000 человек, география туристов - Удмуртская Республика, Пермский край, Республика Татарстан, Московская область, Нижегородская область, Самарская область, Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Эстония, Нидерланды, Китай и др.

Финансирование программы

Для реализации запланированных мероприятий программы было выделено 802,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило 788 тыс. руб. или 98,3%.

Целевые показатели

В 2020 году для оценки достижения целей и решения задач программы установлено 22 целевых показателя. Плановые значения показателям выполнены по 21.

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	план на конец отчетного периода (2020 г.)	факт на конец отчетного периода, 2020 год	Относительное отклонение факта от плана, в %
Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства				
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	единиц	265,85	265,95	100,0
Число малых и средних предприятий	единиц	800	800	100,0
Число индивидуальных предпринимателей	человек	1735	1736	100,1
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	человек	8400	9455	112,6
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	процентов	31,17	31,78	102,0
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций				
Объем инвестиций в основной капитал	млн. руб. в ценах соотв. лет	1412	1 413,4	100,1
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. руб. в ценах соотв. лет	1162,0	1 164,2	100,2
Количество новых резидентов, заключивших соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Сарапул»	единиц	6	15	250,0
Количество созданных новых рабочих мест не связанных с деятельностью градообразующих предприятий	единиц	697	1544	221,5
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек	руб.	34 360,1	35 581,1	103,6
Поддержка и взаимодействие общественных организаций и объединений граждан, действующих на территории МО "Город Сарапул"				

Количество проведенных социально-значимых мероприятий общественных организаций и объединений граждан во взаимодействии с муниципальными бюджетными учреждениями	единица	28	31	110,7
Количество удовлетворенных заявлений по предоставлению помещений в учреждениях, подведомственных Управлению культуры и молодежной политики г. Сарапула на безвозмездной основе для проведения социально-значимых мероприятий общественных организаций	единица	30	31	103,3
Количество информационных материалов, опубликованных в официальных СМИ, о деятельности некоммерческих организаций	единица	38	69	181,6
Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций - получателей бюджетной поддержки	единица	6	5	83,3
Количество добровольцев, которым оказана поддержка в повышении квалификации по профилю общественной деятельности	человек	60	69	115,0
Количество добровольцев, вовлеченных в реализацию социально-значимых проектов общественных организаций и объединений граждан	человек	800	806	100,8
Развитие туризма				
Объем туристского потока	тыс. человек	34	34	100,0
Объем платных туристских услуг, оказанных населению	млн. руб.	0	0	x
Численность лиц, работающих в туристских фирмах	человек	21	21	100,0
Количество коллективных средств размещения	Единиц	12	12	100,0
Количество койко-мест в коллективных средствах размещения	тыс. единиц	0,37	0,37	100,0
Численность лиц, работающих в коллективных средствах размещения	человек	47	47	100,0

В связи с тем, что по условиям городского конкурса определяются только 3 победителя, остался невыполненным показатель «Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций - получателей бюджетной поддержки» на 1 ед.

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, результат 1,28 баллов (для сравнения в 2019 году – 1,18 баллов).

МП «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»

Реализация муниципальной программы осуществлялась без деления на подпрограммы.

Целью данной программы является минимизация социального, экономического и экологического ущерба наносимого населению, экономике и природной среде МО «Город Сарапул» от ведения и вследствие ведения военных действий, совершения террористических акций, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, через решение следующих задач:

1. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

2. Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения муниципального образования «Город Сарапул»;
3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах;
4. Повышение эффективности системы обучения населения и специалистов в области гражданской обороны, повышение качества проведения учений и тренировок по гражданской обороне;
5. Создание по принципу «одного окна» на территории города способа вызова экстренных служб по единому номеру «112»;
6. Выполнение противопожарных мероприятий на территории города Сарапула

Выполнение мероприятий

В рамках основного мероприятия «Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» предусматривалась реализация 3 мероприятий, все запланированные мероприятия выполнены.

В рамках основного мероприятия «Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения муниципального образования «Город Сарапул» предусматривалась реализация 1 мероприятия, мероприятие выполнено.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» реализация 1 мероприятия предусматривалась, мероприятие выполнено.

В рамках основного мероприятия «Создание по принципу «одного окна» на территории города способа вызова экстренных служб по единому номеру «112» предусматривалась реализация 2-х мероприятий, мероприятия выполнены.

В рамках основного мероприятия «Выполнение противопожарных мероприятий на территории города Сарапула» предусматривалась реализация 1 мероприятия, мероприятие выполнено.

Таким образом степень реализации мероприятий программы составила 100 процентов.

Финансирование программы

Для реализации запланированных мероприятий сводной бюджетной росписью на 2020 год было предусмотрено 6055,1 тыс. руб., кассовое исполнение 100 процентов.

Целевые показатели

В результате реализации мероприятий муниципальной программы из 5 целевых показателей (индикаторов) программы 5 выполнены и имеют положительную динамику:

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	план на конец отчетного года	факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
Улучшение технической готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения граждан об опасностях.	%	90	90	0
Улучшение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в том числе с использованием СМИ).	%	100	100	0
Снижение количества погибших на водных объектах города в местах массового отдыха населения.	человек на 100 тыс. населения	7	3	43%
Снижение среднего времени реагирования на аварии и чрезвычайные ситуации оперативных служб города постоянной готовности.	мин.	10	10	0
Обеспеченность исправными источниками противопожарного водоснабжения (пожарными гидрантами), находящимися в муниципальной собственности.	%	100	100	0

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, результат 1,0 балла (для сравнения в 2019 году – 1 балл).

МП «Городское хозяйство»

Реализация муниципальной программы осуществлялась в рамках 5 подпрограмм:

- Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство);
- Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры;
- Жилищное хозяйство;
- Благоустройство и охрана окружающей среды;
- Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения.

Целью муниципальной программы является создание комфортной для проживания граждан городской среды, через решение следующих задач:

1. Реализация целенаправленной градостроительной политики по формированию комфортной и безопасной для проживания городской среды, созданию условий для развития жилищного строительства, иного развития территории города.

2. Обеспечение надежной и эффективной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры города, ее развитие с учетом потребности в новых мощностях, обеспечение потребителей необходимым набором коммунальных услуг, отвечающих по качеству установленным нормативным требованиям.

3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых домах на территории города Сарапула, повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

4. Повышение качества городской среды за счет благоустройства территории городского округа, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и экологической безопасности.

5. Улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения.

6. Удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок.

Выполнение мероприятий

К реализации в 2020 году было принято 73 мероприятия, выполнено 62 мероприятия. Степень реализации мероприятий программы составила 85 процентов.

Не выполнено 11 мероприятий:

«Создание, ведение и предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город Сарапул», отсутствует программное обеспечение;

«Подготовка землеустроительной документации – карт (планов) на объекты землеустройства», отсутствует техническая возможность;

«Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности», не одобрена заявка в Фонде развития моногородов;

«Реализация мероприятий по газификации», отсутствие субсидий из бюджета Удмуртской Республики;

«Реализация мероприятий по газификации за счет целевых поступлений», отсутствие договоров по строительству газовых сетей с населением;

«Осуществление муниципального жилищного контроля», мероприятия не выполнялись в связи с COVID-19;

«Созыв общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о выборе способа формирования фонда капитального ремонта, если такое решение не принято в установленные законодательством сроки», отсутствие необходимости проведения собрания в соответствии с действующим законодательством;

«Организация отлова и содержания безнадзорных животных (выполнение государственных полномочий)», неисполнение контракта подрядчиком, контракт расторгнут;

«Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности», мероприятие отменено в связи с COVID-19;

«Проектирование и строительство станции жидких бытовых отходов», отсутствие финансирования из бюджета Удмуртской Республики;

«Проектирование и строительство нового полигона твердых бытовых отходов и мусороперерабатывающего завода», отсутствие финансирования из бюджета Удмуртской Республики.

Финансирование программы

Кассовое исполнение расходов на реализацию запланированных мероприятий программы составило 433 497,6 тыс. руб. или 95,4 процента объема расходов сводной бюджетной росписи (454 369,2 тыс. руб.).

Кроме того на выполнение мероприятий программы было направлено средств из иных источников финансирования в сумме 4 962,7 тыс. руб. (доходы от оказания платных услуг).

Целевые показатели

В 2020 году для оценки достижения целей и решения задач программы установлено 46 целевых показателей. По 36 показателям выполнены плановые значения, по 18 показателям наблюдается положительная динамика по сравнению с 2019 годом:

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	план на конец отчетного года	факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)				
Наличие утвержденного генерального плана городского округа	да	1	1	1,00
Доля площади города, на которую подготовлены проекты планировки, проекты межевания территории, в общей площади территории города	проценты	3,3	3,5	1,06
Доля площади города, на которую предоставлены актуализированные геодезические съемки, в общей площади города	проценты	3,3	3,5	1,06
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего	квадратный метр	20,66	21,59	1,05
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за отчетный период	квадратный метр	0,13	0,18	1,38
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения	га	1,6	3,9	2,44
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства, комплексного освоения в целях жилищного строительства	га	1,49	5,3	3,56
Площадь земельных участков, предоставленных для объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет	квадратный метр	0	0	0,00
Площадь земельных участков, предоставленных для объектов капитального строительства (за исключением объектов жилищного строительства), в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет	квадратный метр	1 000	0,00	0,00

Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального образования	шт	25	16	0,64
Количество постановлений Администрации города Сарапула о присвоении адресов объектам недвижимости в городе Сарапуле	шт	240	250	1,04
Количество предоставленных сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании "Город Сарапул"	шт	10	0	
Количество выданных разрешений на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов	шт	35	1	0,03
Количество постановлений Администрации города Сарапула о приведении вида разрешенного использования земельного участка в соответствие классификатору, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. № 540	шт	50	12	0,24
Количество постановлений Администрации города Сарапула об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории	шт	250	397	1,59
Количество выданных разрешений на размещение объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов	шт	35	383	10,94
Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры				
Доля организации коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта РФ и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района), процентов.	проценты	75	81	1,08
Износ инженерных теплосетей (магистральные сети)	проценты	53,2	53,1	1,00
Износ сетей электроснабжения	проценты	54	54	1,00
Износ сетей холодного водоснабжения	проценты	73,3	73,5	1,00
Износ сетей горячего водоснабжения	проценты	53,2	53,2	1,00
Износ сетей водоотведения (канализации)	проценты	71,6	71,8	1,00
Ввод в эксплуатацию газовых сетей	км	5	0	0,00
Доля подписанных паспортов готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду	проценты	100	100	1,00
Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа	тыс.рублей	0	0	
Жилищное хозяйство				
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами	процентов	100	100	1,00

Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов	единиц	15	24	1,60
Число граждан, улучшивших условия проживания в связи с расселением аварийных домов	человек	0	17	
Площадь жилых помещений в домах, расселенных в связи с признанием их в установленном порядке аварийными	кв.м.	0	249,7	
Доля подписанных паспортов готовности жилищного фонда	процентов	100	100	1,00
Количество подготовленных постановлений Администрации города Сарпула по оказанию муниципальной услуги «Прием документов, необходимых для согласования перепланировки и (или) переустройства жилого помещения, а также выдача соответствующих решений о согласовании или об отказе в переводе»	штук	95	15	0,16
Количество подготовленных постановлений Администрации города Сарпула по оказанию муниципальной услуги «Прием документов, необходимых для согласования перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, а также выдача соответствующих решений о переводе или об отказе в переводе»	штук	3	11	3,67
Благоустройство и охрана окружающей среды				
Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети	процентов	64	64,8	1,01
Доля работающих светоточек на улично-дорожной сети в общем количестве установленных светоточек	процентов	95	98	1,03
Доля площадей очищенных от мусора территорий города в период проведения весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке территории города, от общей площади освоенных городских земель	процентов	95	95	1,00
Доля отработанных обоснованных жалоб населения от общего числа по вопросам благоустройства, озеленения, уличного освещения, организации и содержания мест захоронения за отчетный период	процентов	100	100	1,00
Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения				
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа	процентов	0	0	0,00
Доля светофорных объектов, работающих на светодиодных лампах, в общем количестве светофорных объектов	процентов	83	83	1,00
Доля светофорных объектов, оснащенных пешеходными светофорами, в общем количестве светофорных объектов	процентов	70	83	1,19
Доля светофорных объектов, оснащенных звуковыми сигналами для незрячих пешеходов, в общем количестве светофорных объектов	процентов	11	13	1,18
Доля установленных дорожных предупреждающих знаков возле образовательных учреждений от потребности	процентов	100	100	1,00
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	процентов	10	53,3	5,33
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	9,5	7,5	0,79
Удельный вес улично-дорожной сети, убираемой механизированным способом в зимний период	процентов	100	100	1,00

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	1,1	1,2	0,00
Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа	тыс.рублей	0	0	0,00

Не выполнены следующие показатели:

«Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального образования», услуга носит заявительный характер;

«Количество предоставленных сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город Сарапул», отсутствует программное обеспечение;

«Количество выданных разрешений на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», услуга носит заявительный характер

«Количество постановлений Администрации города Сарапула о приведении вида разрешенного использования земельного участка в соответствие классификатору, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. № 540», услуга носит заявительный характер;

«Износ сетей холодного водоснабжения», ограничение размера тарифов на предоставление ресурсов;

«Износ сетей водоотведения (канализации)», ограничение размера тарифов на предоставление ресурсов;

«Ввод в эксплуатацию газовых сетей», недостаточное финансирование, отсутствие субсидий из бюджета Удмуртской Республики;

«Количество подготовленных постановлений Администрации города Сарапула по оказанию муниципальной услуги «Прием документов, необходимых для согласования перепланировки и (или) переустройства жилого помещения, а также выдача соответствующих решений о согласовании или об отказе в переводе», услуга носит заявительный характер;

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения», недостаточное выделение субсидий из бюджета Удмуртской Республики;

«Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» недостаточное выделение субсидий из бюджета Удмуртской Республики.

Эффективность реализации муниципальной программы – удовлетворительная, результат 0,88 баллов (для сравнения 2019 год – 0,9 балла).

МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Муниципальная программа реализуется без деления на подпрограммы.

Целью данной программы является повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы муниципального образования за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении через решение поставленных задач:

1. Стимулирование рационального использования топливно-энергетических ресурсов потребителями посредством комплексного оснащения средствами учета, контроля и автоматического регулирования потребления энергоносителей;

2. Повышение энергоэффективности в организациях, финансируемых за счет средств бюджета города Сарапула;

3. Координация и контроль за реализацией мероприятий программы;

4. Снижение удельного потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде муниципального образования;

5. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Выполнение мероприятий

В рамках основного мероприятия «Внедрение энергоменеджмента» в 2020 году предусматривалась реализация 3 мероприятий, все запланированные мероприятия выполнены.

В рамках основного мероприятия «Реализация энергоэффективных технических мероприятий на объектах муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий» предусматривалось реализовать 1 мероприятие. Мероприятие выполнено.

В рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения» предусматривалась реализация 1 мероприятия, мероприятие выполнено.

В рамках основного мероприятия «Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда МО "Город Сарапул"» предусматривалась реализация 1 мероприятия, мероприятие выполнено.

Финансирование программы

Для реализации запланированных мероприятий было выделено 3 144,4 тыс. руб., выполнение составило 96,5 процентов или 3035,4 тыс. руб.

Целевые показатели

В 2020 году в результате реализации мероприятий муниципальной программы 16 целевых показателей выполнены и имеют положительную динамику:

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	план на конец отчетного (текущего) года	факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребленной (используемой) на территории муниципального образования	%	100	100	100
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	83	83	100
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	100	100	100
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	100	100	100
Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	95	96,4	101,5
Удельный расход энергетических ресурсов в организациях, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования	кг у.т./м2	35,54	32,38	91,1
Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями	кВтч/1 чел. населения	65,74	52,73	80
Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями	Гкал./м2 общей площади	0,15	0,15	100
Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями	м3/1 чел. населения	0,64	0,39	61

Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями	м3/1 чел. населения	1,41	0,8	58
Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями	м3/1 чел. населения	0	0	-
Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах	Гкал./м2 общей площади	0,18	0,16	88,9
Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах	м3/чел.	31,35	27,41	87
Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах	м3/чел.	19	14,65	77,1
Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах	кВтч/чел.	519,45	519,45	100,0
Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах	м3/чел.	129,1	103,24	80

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, результат 1,035 баллов (для сравнения 2019 год – 0,9 баллов).

МП «Муниципальное управление»

Реализация муниципальной программы осуществлялась в рамках 6 подпрограмм:

- Административная реформа в муниципальном образовании;
- Архивное дело;
- Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния;
- Противодействие коррупции в муниципальном образовании "Город Сарапул";
- Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Сарапул";
- Создание условий для реализации муниципальной программы.

Целью данной программы является обеспечение организации исполнения полномочий органов местного самоуправления города Сарапула через реализацию следующих задач:

1. Снижение административных барьеров в муниципальном образовании «Город Сарапул»;
2. Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городе Сарапуле;
3. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Сарапула;
4. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов в интересах граждан, общества и государства;
5. Реализация переданных органам местного самоуправления муниципального образования «Город Сарапул» полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории муниципального образования «Город Сарапул», повышение качества и доступности государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, обеспечение сохранности документов управления ЗАГС, осуществляющего государственную регистрацию актов гражданского состояния в городе Сарапуле Удмуртской Республики, в целях защиты имущественных и личных неимущественных прав граждан и интересов государства;
6. Повышение эффективности муниципального управления в органах местного самоуправления г. Сарапула путем совершенствования антикоррупционных механизмов;
7. Развитие и совершенствование муниципальной службы в г.Сарапуле посредством формирования высококвалифицированного кадрового состава, совершенствования системы управления муниципальной службой и системы профессионального развития муниципальных служащих;
8. Создание благоприятных условий для эффективной деятельности Администрации города Сарапула по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий.

Выполнение мероприятий

К реализации в 2020 году было принято 46 мероприятий, 45 мероприятий выполнены. Степень реализации мероприятий программы составила 97,8 процентов.

По данным отчета о выполнении мероприятий программы мероприятие:

«Проведение депутатами Сарапульской городской Думы разъяснительной работы о противодействии коррупции на встречах с избирателями. Доведение информации, полученной в ходе приема до соответствующих служб в соответствии с их компетенцией» не выполнено, встречи не проводились.

Финансирование программы

Кассовое исполнение расходов на реализацию запланированных мероприятий программы составило 71 301,6 тыс. руб. или 97,4 процента объема расходов сводной бюджетной росписи (73 202,9 тыс. руб.).

Целевые показатели

В 2020 году для оценки достижения целей и решения задач программы установлено 34 целевых показателя. Плановые значения достигнуты по 26 показателям.

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	план на конец отчетного года	факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
Административная реформа в муниципальном образовании				
Доля муниципальных услуг, для предоставления которых приняты административные регламенты, соответствующие требованиям Федерального закона № 210-ФЗ, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией города Сарапула	%	100	100	1
Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена на сайте государственной информационной системы Удмуртской Республики «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией города Сарапула	%	100	100	1
Доля межведомственных запросов, выполняемых структурными подразделениями Администрации города Сарапула в электронной форме, от общего числа межведомственных запросов	%	90	98	1,08
Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью муниципальных услуг	%	94	98	1,04
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг	%	100	100	1
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	%	80	98	1,23
Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности	единиц	2	2	1
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг	минут	15	15	1
Доля граждан муниципального образования в Удмуртской Республике, зарегистрированных в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", от общего количества граждан в муниципальном образовании в	%	70	70	1

Удмуртской Республике				
Доля контрольных функций, для исполнения которых приняты административные регламенты, от общего количества контрольных функций, исполняемых Администрацией города Сарапула	%	100	66	0,66
Количество специалистов, обученных по вопросам административной реформы (ежегодно)	чел.	5	17	3,4
Архивное дело				
Предоставление заявителям муниципальных и государственных услуг в области архивного дела в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных муниципальных и государственных услуг в области архивного дела, в процентах	%	100	100	0
Доля архивных документов, хранящихся в Управлении по делам архивов в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов Управления по делам архивов, в процентах	%	100	100	0
Удельный вес архивных единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы Управления по делам архивов, в общем объеме дел, хранящихся в Управлении по делам архивов, в процентах	%	100	100	0
Удельный вес документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся сверх установленных сроков их временного хранения в организациях-источниках комплектования Управления по делам архивов, в процентах	%	2,7	2,7	0
Доля архивных документов, включая фонды аудиовизуальных документов, переведенных в электронную форму, в общем объеме документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся в Управлении по делам архивов, в процентах	%	12	13,3	0
Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния				
Количество записей актов гражданского состояния, переведенных в электронный вид (за период 1 января с 1926 года по 31 марта 2015 года)	единиц	0	3	
Противодействие коррупции в муниципальном образовании "Город Сарапул"				
Установленные факты несоблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправления г. Сарапула обязанностей, ограничений, запретов, требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов	количество фактов	0	0	0%
Выявленные коррупционные правонарушения со стороны муниципальных служащих органов местного самоуправления г. Сарапула	количество фактов	0	0	0
Официально обратившиеся в органы местного самоуправления г. Сарапула с жалобами и заявлениями на проявления коррупции в деятельности муниципальных служащих	количество фактов	0	0	0
Количество информационных материалов, методических рекомендаций, публикаций в средствах массовой информации о мерах антикоррупционного характера	шт	4	4	0
Количество проведенных мероприятий по антикоррупционной пропаганде и обучению	шт	50	50	0
Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Сарапул"				
Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва от базового показателя;	%	115	50	-56,5
Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса от базового показателя	%	115	20	-82,6

Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование, от общего числа муниципальных служащих от базового уровня;	%	102	99	-2,94
Число муниципальных служащих, прошедших обучение	чел.	102	51	-50
Создание условий для реализации муниципальной программы				
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления города Сарапула, процент от числа опрошенных	%	75	53,8	-21,6
Просроченная кредиторская задолженность Администрации города Сарапула на начало года	тыс. руб.	0	0	0
Просроченная дебиторская задолженность Администрации города Сарапула	тыс. руб.	0	0	0
Доля обновленной и модернизированной компьютерной техники, оргтехники	%	25	3,5	-86
Количество посещений официального сайта муниципального образования "Город Сарапул"	чел	7800	145829	1869,6
Диспансеризация муниципальных служащих	%	100	0	0
Просроченная кредиторская задолженность Главы муниципального образования "Город Сарапул" на начало года	тыс. руб.	0	0	0
Просроченная дебиторская задолженность Главы муниципального образования "Город Сарапул"	тыс. руб.	0	0	0

Не достигли плановых значений следующие показатели программы:

«Доля контрольных функций, для исполнения которых приняты административные регламенты, от общего количества контрольных функций, исполняемых Администрацией города Сарапула». Не утвержден административный регламент функции «Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения»;

Показатели:

«Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва от базового показателя»;

«Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса от базового показателя»;

«Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование, от общего числа муниципальных служащих от базового уровня»;

«Число муниципальных служащих, прошедших обучение» не выполнены в связи с изменением численности должностей в органах местного самоуправления. Плановые показатели рассчитаны от базовой численности служащих 2013 года 182 человека, с 2015 года прошло сокращение муниципальных служащих до 123 человек, в связи с чем не выполняются плановые показатели.

«Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления города Сарапула». Снижение (невыполнение) произошло из-за проводимой реформы по сбору и вывозу ТКО, по увеличению пенсионного возраста, общего ухудшения экономической ситуации в городе в связи с ограничительными мероприятиями в период пандемии.

«Доля обновленной и модернизированной компьютерной техники, оргтехники». Обновление техники проведено в пределах выделенных средств бюджета.

«Диспансеризация муниципальных служащих» не проведена в связи с рекомендацией по переносу срока диспансеризации на 2021 год.

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, результат 1,13 баллов (для сравнения в 2019 году – 1,6 балла).

МП «Управление муниципальными финансами»

Реализация муниципальной программы осуществляется в рамках двух подпрограмм:

- Организация бюджетного процесса в городе Сарапуле;
- Повышение эффективности расходов бюджета города Сарапула.

Целью муниципальной программы является обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования "Город Сарапул" при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Сарапула, повышение эффективности бюджетных расходов через решение поставленных задач:

1. Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Сарапула.

2. Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в городе Сарапуле, организация планирования и исполнения бюджета города Сарапула, кассового обслуживания исполнения бюджета города Сарапула, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности.

3. Нормативно-методическое обеспечение и осуществление финансового контроля за использованием средств бюджета города Сарапула и исполнением бюджетного законодательства, совершенствование методов финансового контроля.

4. Эффективное управление муниципальным долгом.

5. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами.

Выполнение мероприятий

Планом реализации программы принято к исполнению в 2020 году 52 мероприятия, в том числе по подпрограмме "Организация бюджетного процесса" 33 мероприятия, по подпрограмме "Повышение эффективности бюджетных расходов" 19 мероприятий. Выполнено 51 мероприятие. Не выполнено 1 мероприятие подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов":

"Подготовка документов для привлечения бюджетных кредитов из бюджета Удмуртской Республики". Причиной послужило отсутствие потребности в бюджетных кредитах, в связи с получением из бюджета Удмуртской Республики дотации на сбалансированность бюджета.

Таким образом степень реализации мероприятий программы составила 98 процентов.

Финансирование программы

Кассовое исполнение расходов на реализацию запланированных мероприятий программы составило 26 421,4 тыс. рублей или 91,3 процента объема расходов сводной бюджетной росписи (28 930,5 тыс. руб.). Не освоены средства в полном объеме в связи с переносом срока заключения муниципального контракта на приобретение программного продукта по ведению бухгалтерского учета.

Целевые показатели

В 2020 году для оценки достижения целей и решения задач программы установлено 16 целевых показателей, из них выполнены 15.

Не достигнуто плановое значение по показателю «Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Сарапула (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города Сарапула (без учета субвенций)» в связи со снижением поступлений доходов в бюджет города, вызванном предоставлением мер дополнительной финансовой поддержки налогоплательщиков, пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции.

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора) план	Значения целевого показателя (индикатора) факт
Подпрограмма «Организация бюджетного процесса»			
Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета города Сарапула за отчетный финансовый год	%	не менее 100	101,2
Исполнение расходных обязательств муниципального образования «Город Сарапул» в соответствии с решением о бюджете города Сарапула на очередной финансовый год и плановый период	%	не менее 92	98,02

Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств бюджета города Сарапула к числу запланированных мероприятий	%	100	100
Удельный вес главных распорядителей средств бюджета города Сарапула, осуществляющих финансовый контроль в общем количестве главных распорядителей средств бюджета города Сарапула, на которых в соответствии с законодательством возложены функции по финансовому контролю	%	100	100
Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета города Сарапула без учета безвозмездных поступлений (в соответствии со статьей 107 БК РФ)	%	не более 100	28,55
Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета города Сарапула (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)	%	не более 15	0,47
Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования к общему объему муниципального долга	%	0	0
Отношение объема заимствований муниципального образования в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств бюджета города Сарапула	%	не более 100	100
Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета города Сарапула»			
Отношение дефицита бюджета города Сарапула к доходам бюджета города Сарапула, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации)	%	не более 10	0
Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета города Сарапула к расходам бюджета города Сарапула	%	не более 1	0
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений города Сарапула в объеме расходов бюджета города Сарапула на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	%	0	0
Доля расходов бюджета города Сарапула, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета города Сарапула (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов других уровней)	%	95,10	95,91
Уровень качества управления муниципальными финансами города Сарапула, определяемая Министерством финансов Удмуртской Республики по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике	балл	не менее 39,0	76,83
Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Сарапула	%	не ниже 76,5	93,8
Уровень актуализации информации о бюджете города Сарапула на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой на официальном сайте МО "Город Сарапул" в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	%	100	100
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Сарапула (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города Сарапула (без учета субвенций)	%	не менее 31	30,09

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ оценка эффективности программы составляет 1,03 балла и признается высокой.

МП «Управление муниципальным имуществом»

Реализация муниципальной программы осуществляется в рамках 3 подпрограмм:

- Управление муниципальным имуществом;
- Управление земельными ресурсами;
- Создание условий для управления муниципальным имуществом.

Целями данной программы является развитие системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории МО "Город Сарапул" и формирование оптимальной структуры и состава собственности МО "Город Сарапул", отвечающих функциям (полномочиям) органов местного самоуправления.

Муниципальная программа решает следующие задачи:

1. Эффективное управление и распоряжение имуществом г. Сарапула (за исключением земельных ресурсов).

2. Создание условий для развития эффективной системы управления земельными ресурсами и системы землеустройства на территории города Сарапула в целях выполнения функций органами местного самоуправления в сфере земельных отношений в соответствии с законодательством.

3. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы, повышение эффективности управления имуществом МО "Город Сарапул" и земельными ресурсами на территории МО "Город Сарапул".

Выполнение мероприятий

К реализации в 2020 году запланировано 26 мероприятий, 25 выполнено, не выполнено 1 мероприятие:

«Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия в сфере управления имуществом г. Сарапула, а также переход к предоставлению услуг в сфере управления имуществом г. Сарапула в электронном виде» по причине отсутствия обращений.

Финансирование программы

Кассовое исполнение расходов на реализацию запланированных мероприятий программы составило 4 247 тыс. руб. или 70,5 процентов объема расходов сводной бюджетной росписи (6 023,7 тыс. руб.). Не освоены средства в полном объеме в связи с экономией расходов на проведение оценки муниципального имущества и земельных участков по результатам конкурсных процедур, а также экономией на оплату коммунальных услуг нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в связи с их продажей.

Целевые показатели

В 2020 году для оценки достижения целей и решения задач программы установлены 13 целевых показателей, из них выполнены 10.

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	план на конец отчетного (текущего) года	факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
Управление муниципальным имуществом				
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)	проценты	0	0	0
Доля муниципального имущества МО "Город Сарапул", учтенных в Реестре объектов муниципальной собственности г. Сарапула (за исключением земельных ресурсов), вовлеченных в хозяйственный оборот	проценты	97	97	100
Выполнение годового плана по доходам от продажи и использования муниципального имущества (за исключением земельных ресурсов)	проценты	100	99	99
Снижение задолженности в бюджет по доходам от использования муниципального имущества (за исключением земельных ресурсов)	проценты	2	80	4000
Управление земельными ресурсами				
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района).	проценты	17,35	20,15	116,1
Доля площади земельных участков на территории муниципального района (городского округа), поставленных на государственный кадастровый учёт, в общей площади территории городского округа (муниципального района)	проценты	1,3	89,5	6884,6
Увеличение доходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики от внесения платежей за земельные участки, расположенные на территории города Сарапула, процентов к уровню базового периода (2009	проценты	30,36	47,47	156,4

года)				
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет	проценты	100	74,68	74,7
Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан, имеющих трех и более детей, от общего числа граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства	проценты	70	67,8	96,9
Выполнение годового плана по доходам от продажи и использования земельных участков, процентов	проценты	70	105,4	35,4
Снижение задолженности в бюджет города Сарапула по доходам от использования земельных ресурсов	проценты	2	33	1650,0
Создание условий для управления муниципальным имуществом				
Просроченная кредиторская задолженность Управления имущественных отношений г. Сарапула	тыс. руб.	0	0	0
Просроченная дебиторская задолженность Управления имущественных отношений г. Сарапула	тыс. руб.	0	0	0

Не достигнуто плановое значение по показателям:

«Выполнение годового плана по доходам от продажи и использования муниципального имущества (за исключением земельных ресурсов)», отсутствие спроса на реализуемое имущество, ликвидное муниципальное имущество было реализовано в более ранние годы;

«Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет», отсутствуют проекты планировки территории города;

«Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан, имеющих трех и более детей, от общего числа граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства», земельные участки не предоставляются в связи с отсутствием дорог и объектов инженерной инфраструктуры в районах новой жилой застройки.

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, результат 1,93 балла (для сравнения 2019 год – 1,06 балла).

МП «Безопасность МО «Город Сарапул»

Реализация муниципальной программы осуществляется в рамках 3 подпрограмм:

- «Безопасный город»;
- «Профилактика правонарушений»;
- «Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма и терроризма».

Целью данной подпрограммы является обеспечение комплексной безопасности населения и объектов на территории города Сарапула за счет применения современных технологий, совершенствование системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка на территории города Сарапула, участие в гармонизации межэтнических отношений для недопущения актов экстремистской и террористической направленности. Достижение цели возможно через решение поставленных задач:

1. Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет создания условий для улучшения деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач.

2. Совершенствование системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка на территории города Сарапула.

3. Совершенствование системы профилактических мер антиэкстремистской и антитеррористической направленности, предупреждение террористических, экстремистских и ксенофобных проявлений, укрепление и дальнейшее распространение норм и установок толерантного сознания и поведения, формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям.

Выполнение мероприятий

К реализации в 2020 году было принято 21 мероприятия, 20 мероприятий выполнены, не выполнено 1 мероприятие:

«Предоставление в безвозмездное пользование зданий (помещений), находящихся в муниципальной собственности, обратившимся некоммерческим организациям для целей ресоциализации и социальной адаптации граждан, находящихся на различных видах учета» по причине отсутствия обращений.

Финансирование программы

Кассовое исполнение расходов на реализацию запланированных мероприятий программы составило 5 543,6 тыс. руб. или 99,9 процентов объема расходов сводной бюджетной росписи (5 544,7 тыс. руб.).

Целевые показатели

В 2020 году для оценки достижения целей и решения задач программы установлены 11 целевых показателей, из них выполнены 9.

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	план на конец отчетного (текущего) года	факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
Безопасный город				
Разработка проектной и сметной документации КСА «Безопасный город».	%	0	0	-
Внедрение КСА «Безопасный город» на территории города Сарапула.	%	0	0	-
Профилактика правонарушений				
Снижение количества зарегистрированных правонарушений в расчете на 100 тыс. населения (к предыдущему году)	ед., %	1345 -1%	1603 +17,9%	18,90%
Снижение количества правонарушений, совершенных в общественных местах (к предыдущему году)	ед., %	476 -1%	471 -2,0%	-1,00%
Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними (к предыдущему году)	ед., %	72 -1%	31 -57,5%	-56,50%
Увеличение количества граждан вовлечённых в охрану общественного порядка (к предыдущему году)	ед., %	28 1%	27 -3,5%	-4,50%
Предоставление в безвозмездное пользование зданий (помещений), находящихся в муниципальной собственности, обратившимся некоммерческим организациям для целей ресоциализации и социальной адаптации граждан, находящихся на различных видах учета	ед., %	100	100	0,00%
Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма и терроризма				
Количество публикаций, репортажей в СМИ города Сарапула, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности.	ед.	12	12	0

Недопущение актов экстремистской направленности на объектах социальной сферы муниципального образования «Город Сарapul».	ед.	0	0	0
Проведение ежеквартальных заседаний рабочей группы оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в муниципальном образовании с участием лидеров общественного мнения.	ед.	0	0	0
Выполнение планов основных мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в части проведения учений и тренировок в учреждениях культуры и учреждениях образования по антитеррористической защищенности объектов.	%	100	100	0

Не выполнены 2 показателя:

«Снижение количества зарегистрированных правонарушений в расчете на 100 тыс. населения (к предыдущему году)», по причине увеличения мошенничеств с использованием банковских карт и преступлений в области незаконного оборота наркотиков;

«Увеличение количества граждан вовлечённых в охрану общественного порядка (к предыдущему году)», в связи с уходом из народной дружины студентов по окончании учебы.

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, результат 0,97 баллов (для сравнения 2019 год – 0,96 баллов).

«Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Город Сарapul»

Реализация муниципальной программы осуществлялась без деления на подпрограммы.

Целью муниципальной программы является повышение комфорта, функциональности, безопасности и эстетики городской среды, через решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципальных территорий.

Выполнение мероприятий

В муниципальной программе в 2020 году предусматривалось реализация 7 мероприятий. Выполнено 6 мероприятий. Не выполнено одно мероприятие:

«Обеспечение мероприятий по проведению инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения».

Таким образом степень реализации мероприятий составила 85,7 процентов.

Финансирование программы

Для реализации запланированных мероприятий было выделено 46 721 тыс. руб., кассовые расходы составили 46 593 тыс. руб. или 99,7 процентов.

Целевые показатели

В результате реализации мероприятий программы 8 целевых показателей (индикаторов) из 8 выполнены в запланированные сроки.

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	план на конец отчетного года	факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
Формирование комфортной городской среды				

Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий	Единица	16	16	100,00
	Кв.м.	13 979	13 979	100,00
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий	Проценты	39,2	39,2	100,00
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города)	Проценты	51,1	51,1	100,00
Количество и площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.)	Единица	2	2	100,00
	Кв.м.	26 903	26903	100,00
Доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) по отношению к общему количеству таких территорий	Проценты	81,8	81,8	100,00
Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования	Кв.м.	1,85	1,85	100,00
Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу	Проценты	15,4	15,4	100,00
Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу	Проценты	50	50	100,00

Эффективность реализации муниципальной программы – удовлетворительная, результат 0,86 баллов (для сравнения 2019 год – 0,86 баллов).

**МП «Профилактика терроризма»
на территории муниципального образования «Город Сарпул»**

Реализация муниципальной программы осуществлялась без деления на подпрограммы.

Целью муниципальной программы является профилактика терроризма, защита жизни людей, проживающих в городе Сарпуле, от террористических проявлений, через решение следующих задач:

- предупреждение проявлений террористического характера;
- усиление антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и объектов с массовым пребыванием людей;
- проведение информационно-пропагандистских мероприятий направленных на создание атмосферы нетерпимости населения к проявлениям террористической идеологии.

Выполнение мероприятий

На 2020 год в муниципальной программе предусмотрена реализации 20 мероприятий, все из которых выполнены.

Финансирование программы

Программа утверждена Постановлением Администрации города Сарпула от 20.01.2020 года № 64, после утверждения бюджета города на 2020 год, соответственно финансирование программы не было предусмотрено бюджетом на 2020 год.

Целевые показатели

Для достижения целей и задач программы установлены 3 целевых индикатора. По результатам отчета показатели достигнуты.

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	план на конец отчетного года	факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
Профилактика терроризма				
Количество муниципальных объектов, отвечающих требованиям действующего законодательства по антитеррористической защищенности	проценты	100	100	1,00
Количество обученных специалистов, принимающих участие в профилактике терроризма	человек	10	53	5,30
Количество зарегистрированных правонарушений террористической направленности, в т. ч. количество террористических актов и (или) попыток их совершения	единиц	0	0	-

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году без оценки эффективности использования финансовых ресурсов определить не представляется возможным.

Предложения по реализации муниципальных программ в 2021 году:

Ответственным исполнителям программ активизировать работу:
 по привлечению средств из всех источников финансирования на реализацию муниципальных программ;
 по выполнению плановых показателей и мероприятий муниципальных программ;
 в срок до 01 мая 2021 года утвердить планы мероприятий по реализации муниципальных программ на 2021 год;
 уточнить (при необходимости) целевые показатели в соответствии с региональными программами Удмуртской Республики.

Заместитель Главы Администрации
 города Сарапула по экономике и финансам -
 начальник Управления финансов г. Сарапула



С.В. Бочкарева

Исполнитель:
 Н.Н.Галиева