

**Доклад  
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ  
города Сарпула в 2022 году**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город Сарпул подготовлен в соответствии с постановлением Администрации города Сарпул от 28.02.2014 № 548 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Сарпула» 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 2022 года в Сарпуле 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 2022 году было направлено 3 423 352,6 тыс. руб. за счет всех уровней бюджетов. По итогам 2022 года муниципальные программы реализованы на сумму 2 942 202,3 тыс. руб., что составило 85,9%.

Исполнение муниципальных программ от плановых объемов 2022 года по итогам года представлено в таблице 1.

*Таблица 1*

<b>Наименование программы</b>	<b>Источник финансирования</b>	<b>План, тыс. руб.</b>	<b>Факт, тыс. руб.</b>	<b>% выполнения</b>
Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание" на 2015-2025 годы	<b>ВСЕГО</b>	1 525 784,8	1 478 759,2	96,9
	Бюджет РФ	84 554,3	84 554,3	100,0
	Бюджет УР	1 130 840,5	1 083 954,8	95,9
	Бюджет г.Сарпула	310 390,0	310 250,1	100,0
Муниципальная программа "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни" на 2015-2025 годы	<b>ВСЕГО</b>	179 190,7	178 960,7	99,9
	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0
	Бюджет УР	121 750,3	121 526,1	99,8
	Бюджет г. Сарпула	57 440,4	57 434,6	100,0
Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2015-2025 годы	<b>ВСЕГО</b>	323 782,0	304 530,4	94,1
	Бюджет РФ	2 815,5	2 815,5	100,0
	Бюджет УР	99 443,7	80 241,7	80,7
	Бюджет г. Сарпула	221 522,8	221 473,2	100,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения" на 2015-2025 годы	<b>ВСЕГО</b>	28 877,7	26 864,2	93,0
	Бюджет РФ	2 328,9	2 328,9	100,0
	Бюджет УР	24 766,3	22 780,6	92,0
	Бюджет г. Сарпула	1 782,5	1 754,7	98,4
Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития" на 2015-2025 годы	<b>ВСЕГО</b>	892,6	892,6	100,0
	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0
	Бюджет УР	0,0	0,0	0,0
	Бюджет г. Сарпула	892,6	892,6	100,0
Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация последствий"	<b>ВСЕГО</b>	6 356,6	6 122,2	96,3
	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0
	Бюджет УР	0,0	0,0	0,0

чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности" на 2015-2025 годы	Бюджет г. Сарапула	6 356,6	6 122,2	96,3
Муниципальная программа "Городское хозяйство" на 2015-2025 годы	<b>ВСЕГО</b>	1 134 577,2	726 624,6	64,0
	Бюджет РФ	35 613,1	35 613,1	100,0
	Бюджет УР	913 164,8	505 927,9	55,4
	Бюджет г. Сарапула	185 799,3	185 083,6	99,6
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2015-2025 годы	<b>ВСЕГО</b>	2 419,3	1 413,2	58,4
	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0
	Бюджет УР	2 052,4	1 349,5	65,8
	Бюджет г. Сарапула	366,9	63,7	17,4
Муниципальная программа "Муниципальное управление" на 2015-2025 годы	<b>ВСЕГО</b>	63 851,9	62 430,4	97,8
	Бюджет РФ	4 487,2	4 487,2	100,0
	Бюджет УР	7 993,4	7 637,8	95,6
	Бюджет г. Сарапула	51 371,3	50 305,4	97,9
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Сарапул" на 2015-2025 годы	<b>ВСЕГО</b>	<b>66 293,6</b>	<b>66 028,7</b>	<b>99,6</b>
	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0
	Бюджет УР	0,0	0,0	0,0
	Бюджет г. Сарапула	66 293,6	66 028,7	99,6
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" на 2015-2025 годы	<b>ВСЕГО</b>	<b>6 238,7</b>	<b>4 866,0</b>	<b>78,0</b>
	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0
	Бюджет УР	1 470,4	910,7	61,9
	Бюджет г. Сарапула	4 768,3	3 955,3	82,9
Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Город Сарапул" на 2015-2025 годы	<b>ВСЕГО</b>	<b>5 746,3</b>	<b>5 586,0</b>	<b>97,2</b>
	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0
	Бюджет УР	10,5	10,5	100,0
	Бюджет г. Сарапула	5 735,8	5 575,5	97,2
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2018-2025 г.г.	<b>ВСЕГО</b>	<b>79 308,2</b>	<b>79 094,1</b>	<b>99,7</b>
	Бюджет РФ	41 058,5	41 058,5	100,0
	Бюджет УР	1 269,8	1 269,8	100,0
	Бюджет г. Сарапула	36 979,9	36 765,8	99,4
Муниципальная программа "Профилактика терроризма" на 2020-2025 г.г.	<b>ВСЕГО</b>	<b>33,0</b>	<b>30,0</b>	<b>90,9</b>
	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0
	Бюджет УР	0,0	0,0	0,0
	Бюджет г. Сарапула	33,0	30,0	90,9
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>	<b>ВСЕГО</b>	<b>3 423 352,6</b>	<b>2 942 202,3</b>	<b>85,9</b>
	<b>Бюджет РФ</b>	<b>170 857,5</b>	<b>170 857,5</b>	<b>100,0</b>
	<b>Бюджет УР</b>	<b>2 302 762,1</b>	<b>1 825 609,4</b>	<b>79,3</b>
	<b>Бюджет г. Сарапула</b>	<b>949 733,0</b>	<b>945 735,4</b>	<b>99,6</b>

В бюджете города Сарапула в 2022 году доля расходов на реализацию муниципальных программ составила 97,2 процентов от общего объема расходов, что выше уровня 2021 года на 0,1 процент. В 2022 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 – 66,7 процентов.

Объем финансовых средств из вышестоящих бюджетов на решение программных мероприятий в 2022 году составил 1 996 466,9 тыс. рублей, что больше 2021 года на 421 460,5 тыс. руб. или на 21 процент.

Доли участия в общем объеме фактического финансирования программ за 2022 год со стороны бюджетов различных уровней распределились следующим образом:

местный бюджет – 32,2 %;  
региональный бюджет – 62,0 %;  
федеральный бюджет – 5,8 %;

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 2022 году ответственными исполнителями программ было принято 551 мероприятие. Согласно отчетным данным за рассматриваемый период выполнено 538, невыполненными остались 13 мероприятий. Выполнение мероприятий в разрезе программ представлено на графике.



В полном объеме выполнены мероприятия программ:

"Развитие образования и воспитание"

"Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни"

"Социальная поддержка населения"

"Создание условий для устойчивого экономического развития"

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

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

"Муниципальное управление"

"Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Сарапул"

"Безопасность муниципального образования "Город Сарапул"

"Профилактика терроризма".

Степень реализации мероприятий от 90 до 99,9 процентов имеют программы:

"Развитие культуры"

"Формирование современной городской среды"

От 80 до 89,9 процентов выполнены мероприятия следующих программ:  
 "Городское хозяйство"  
 "Управление муниципальным имуществом"

### 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 2015-2025 годы	43	39	90,7
Муниципальная программа "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни" на 2015-2025 годы	13	11	84,6
Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2015-2025 годы	43	38	88,4
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения" на 2015-2025 годы	6	5	83,3
Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития" на 2015-2025 годы	25	25	100,0
Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности" на 2015-2025 годы	5	5	100,0
Муниципальная программа "Городское хозяйство" на 2015-2025 годы	47	33	70,2
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2015-2025 годы	16	16	100,0
Муниципальная программа "Муниципальное управление" на 2015-2025 годы	25	22	88,0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Сарапул" на 2015-2025 годы	16	15	93,8
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" на 2015-2025 годы	11	9	81,8
Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Город Сарапул" на 2015-2025 годы	15	13	86,7
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2018-2025 г.г.	9	9	100,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма" на 2020-2025 г.г.	3	3	100,0

Плановые значения показателей достигнуты в полном объеме - по 6 муниципальным программам:

"Создание условий для устойчивого экономического развития"

"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 муниципальной программе:

"Развитие образования и воспитание"

"Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Сарапул"

Плановые значения целевых показателей от 80 до 89,9% исполнены по 5 муниципальным программам:

"Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни"

"Развитие культуры"

"Социальная поддержка населения"

"Муниципальное управление"

"Управление муниципальным имуществом"

"Безопасность муниципального образования "Город Сарапул".

Менее 80 процентов выполненных показателей имеют программы:

"Городское хозяйство"

### Оценка эффективности муниципальных программ

По результатам оценки эффективности муниципальных программ по итогам 2022 года:  
- 9 программ или 64% от общего их количества имеют высокий уровень эффективности свыше 1,0;

- 5 муниципальных программ или 36% высокий уровень эффективности от 0,9-0,99.

Наименование муниципальной программы	Оценка эффективности реализации программы	Эффективность реализации программы
Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание" на 2015-2025 годы	0,96	высокая
Муниципальная программа "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни" на 2015-2025 годы	1,0	высокая
Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2015-2025 годы	0,96	высокая
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения" на 2015-2025 годы	1,0	высокая
Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития" на 2015-2025 годы	1,0	высокая
Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности" на 2015-2025 годы	1,2	высокая
Муниципальная программа "Городское хозяйство" на 2015-2025 годы	1,06	высокая
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2015-2025 годы	1,6	высокая
Муниципальная программа "Муниципальное управление" на 2015-2025 годы	0,95	высокая

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Сарапул" на 2015-2025 годы	0,99	высокая
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" на 2015-2025 годы	0,93	высокая
Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Город Сарапул" на 2015-2025 годы	1,2	высокая
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2018-2025 г.г.	1,09	высокая
Муниципальная программа "Профилактика терроризма" на 2020-2025 г.г.	1,1	высокая

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

#### **МП «Развитие образования и воспитания»**

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 2022 году было принято 124 мероприятия, выполнено 124 мероприятия, степень реализации мероприятий программы составила 100 процентов.

#### **Финансирование программы**

На реализацию программы направлено 1 478 759,2 тыс. руб. Кассовое исполнение сводной бюджетной росписи составило 96,9 процент.

Кроме того на выполнение мероприятий программы было направлено средств из иных источников финансирования в сумме 115 339,4 тыс. руб.: родительская плата, дополнительные платные образовательные услуги, приносящая доход деятельность, гранты.

За 2022 год результатами инновационной, проектной, творческой и креативной деятельности стали новые спортивные, медийные и инклюзивные площадки, учебные сборы, профильные смены, туристические мероприятия, фестивали. 11 учреждений (5 школ, 2 детских сада, 3 учреждения допобразования и методический центр разработали 37 проектов и стали участниками грантовых конкурсов. 14 проектов уже стали победителями и на их реализацию будут получены 12,4 млн. рублей. 6 проектов еще находятся на рассмотрении. Эти средства позволили развивать образовательную среду в разных областях: спорт, туризм, журналистика, профориентация, летний отдых, патриотическое воспитание.

### Целевые показатели

В 2022 году для оценки степени достижения целей и решения задач программы установлены 43 целевых показателя. По 33 показателям выполнены плановые значения, или наблюдается положительная динамика по сравнению с 2021 годом. При этом 17 показателей превышают плановое значение, что говорит о развитии системы образования и воспитания и повышении доступности и качества предоставляемых услуг. Относительно 2021 года улучшены 14 показателей, снизились значения – по 7 показателям. 1 показатель не может быть оценен в связи с отказом МВД предоставить информацию о количестве молодежи г. Сарапула 14-30 лет, совершивших преступления в 2022 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 ниже планового, так как в условиях увеличения количества обучающихся начало строительства школы на 825 мест ежегодно переносится.

«Количество программ (проектов) в сфере образования, реализуемых на территории города, получивших финансовую поддержку в виде грантов». Показатель превышает плановый в 14 раз в связи с повышением активности образовательных учреждений в работе по привлечению внебюджетных финансовых средств через участие в конкурсах на получение грантов.

«Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений». Показатель выше планового, что связано с увеличением количества ОУ, где требуется капитальный ремонт.

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
<b>Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»</b>				
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	82	100,0
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	15	10,02	66,8

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	100,0
Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста	процентов	25	49,13	196,5
Доступность предшкольного 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	100,0
Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций	процентов	1	0	0,0
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	100,0
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	0,0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	рублей	29711,00	33395	100,0
Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием	процентов	100	100	100,0
Доля руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций города Саранска, с которыми заключены эффективные контракты	процентов	100	100	100,0
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	100,0
Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города Саранска	тыс. рублей	0	0	0,0
Доля детей, обеспеченных качественным сбалансированным питанием в соответствии с санитарными правилами и нормами в дошкольных образовательных учреждениях	процентов	100	100	100,0
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	100	100	100,0
<b>Подпрограмма «Развитие общего образования»</b>				
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	99,8	101,0
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	процентов	0,67	0,2	29,9
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	процентов	12,5	29,41	235,3
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	процентов	82	83,59	101,9
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	процентов	77,14	84,125	109,1



Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	процентов	25,58	35,889	140,3
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений	рублей	38402,00	41139,503	107,1
Доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций города Сарапула, с которыми заключены эффективные контракты	процентов	100	100	100,0
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. рублей	50,12	60,12	120,0
Охват всеми видами питания учащихся образовательных учреждений, в том числе горячим питанием.	процентов	95	92,5	97,4
Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города Сарапула	тыс. рублей	0	0	0,0
<b>Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»</b>				
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	73,631	127,1
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	100,0
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, использующих сертификат дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования	процентов	10	18,5	124,7
Доля руководителей муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты	процентов	100	100	100,0
<b>Подпрограмма «Реализация молодежной политики»</b>				
Количество подростков и молодежи, занимающихся в учреждениях, ведущих работу с подростками и молодежью, ед.	ед.	1200	1879	156,6
Количество молодежных общественных объединений правоохранительной направленности, действующих на территории муниципального образования	ед.	1	1	100,0
Количество мероприятий, проведенных для детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	ед.	418	583	139,5
Количество мероприятий патриотической направленности, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи	ед.	29	59	203,4
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	0,5	0,5	100,0
Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, совершившей преступления в МО	ед.	398	Нет данных	0,0
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	100,0
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	100,0
<b>Подпрограмма «Управление системой образования города Сарапула»</b>				
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	88	101,7
Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций	процентов	56	56,3	100,5

Доля муниципальных образовательных организаций города Сарапула, с руководителями которых заключены эффективные контракты	процентов	100	100	100,0
Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций	руб.	33 285	37129,99	111,6
Количество программ (проектов) в сфере образования, реализуемых на территории города, получивших финансовую поддержку в виде грантов	ед.	1	14	1400,0

**Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, результат 0,96 баллов (для сравнения 2021 год – 0,96 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, спорта и молодежной политики 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 2022 году было принято 17 мероприятий, выполнены 17 мероприятий, степень реализации мероприятий программы составила 100 процентов.

### **Финансирование программы**

Для реализации мероприятий программы было запланировано 179 190,7 тыс. руб., выполнение составило 178 960,7 тыс. руб. или 99,9 процентов.

Кроме того на выполнение мероприятий программы было направлено иных источников финансирования (средств от приносящей доход деятельности) в сумме 29 700,4 тыс. руб.

### **Целевые показатели**

В 2022 году для оценки степени достижения целей и решения задач программы установлены 13 целевых показателей. По 11 показателям плановые значения, выполнены.

Частично выполненными остались 2 показателя:

«Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом», составила 45,7 мероприятий при плане 50;

«Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения», составил 17,5 процентов, не выполнено на 0,4 процента.

Количество распространяемых материалов (текстовые публикации, фото – видео материалы), направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику заболеваний среди населения показатель выполнен на 170%.

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	план на конец отчетного года	факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
<b>Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни населения, профилактика заболеваний, немедицинского потребления наркотиков и других психотропных средств»</b>				
Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Сарануле	единиц	107	107	100
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	процентов	50	45,7	91
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	процентов	17,9	17,5	98
Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности в общей численности детей и молодежи	процентов	80	80	100
Количество распространяемых материалов (текстовые публикации, фото – видео материалы), направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику заболеваний среди населения	единиц	200	340	170
<b>Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»</b>				
Удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха в каникулярное время (к общему числу детей от 6 до 17 лет)	процентов	35	30	100
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	100
<b>Подпрограмма «Создание условий для развития физической культурой и спорта»</b>				
Предоставление объектов физической культуры и спорта	посещений	340 000	340 000	100
Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа.	тыс. руб.	0	0	0
<b>Подпрограмма «Управление сферой физической культуры и спорта»</b>				
Доля руководителей муниципальных учреждений, физической культуры и спорта г. Саранула, с которыми заключены трудовые договоры, учитывающие показатели эффективности деятельности руководителя, в общей численности руководителей муниципальных учреждений физической культуры и спорта г. Саранула	процентов	100	100	100
Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений, прошедших аттестацию и признанных соответствующими занимаемой должности	процентов	100	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	100
Доля работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, с которыми заключены эффективные контракты	процентов	100	100	100

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	рублей	22756	30610,11	135
--	--------	-------	----------	-----

**Муниципальная программа по результатам оценки 2022 года признана эффективной, результат 1,0 балл (для сравнения 2021 год – 0,7 баллов).**

### **МП «Развитие культуры»**

В 2022 году реализация муниципальной программы осуществлялась 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 2022 году было принято 79 мероприятий, выполнены 78 мероприятий.

1 мероприятие выполнено не в полном объеме (комплектование библиотечных фондов и подписка на периодические издания), в связи с увеличением цены на книжные издания в 1,5-2 раза. Таким образом, степень реализации мероприятий программы составила 98,7 процентов.

### **Финансирование программы**

В 2022 году на реализацию муниципальной программы города Сарапула «Развитие культуры» год за счет всех источников финансирования составили 323 782,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение бюджетной росписи составило 304 530,33 тыс. руб., или 94,1 процент плановых назначений.

На реализацию мероприятий программы было направлено 34 021,62 тыс. руб. средств от приносящей доход деятельности.

### **Целевые показатели**

Для оценки достижения поставленной цели и задач определено 43 целевых показателей:

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	план на конец отчетного периода	факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
<b>Библиотечное обслуживание населения</b>				
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности	проценты	70	70	100,0
Охват населения города библиотечным обслуживанием	проценты	30	35,7	119,0
Количество посещений библиотек	единица	451 667	466 416	103,3
Число книговыдач в расчете на 1000 человек населения	единица	0	0	-
Доля граждан, получающих библиотечные услуги в электронной форме	проценты	11	15,9	144,5
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек города Сарапула на 1000 человек населения	единица	64,7	49	75,7
Объем электронного каталога, библиографических записей	единица	104 673	104 672	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	700	718	102,6
<b>Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры</b>				
Уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа от нормативной потребности	проценты	60	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	1 430	1 623	113,5
Количество посещений театров	человек	36 500	40 927	112,1
Количество посещений культурно-массовых мероприятий домов и дворцов культуры	человек	623 576	645 919	103,6
Количество посещений мероприятий парков культуры и отдыха	человек	210 940	227 442	107,8
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	проценты	218	244,2	112,0
Количество участников клубных формирований	человек	4 665	4 693	100,6
Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения	человек	49,8	50,2	100,8
Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет	человек	-	-	-
Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание "Народный" или "Образцовый"	единица	30	31	103,3
Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества из числа клубных формирований	единица	8	8	100,0
<b>Сохранение и развитие музейного дела</b>				
Доля представленных (во всех формах) посетителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	проценты	35	36,2	103,4
Количество посещений музеев (в стационарных условиях)	тысяч человек	72,82	72,85	100,0
Объем передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства	единица	1 100	1 460	132,7

Объем электронной базы данных музейных предметов и коллекций	единица	94 000	100 097	106,5
Количество экскурсий, мероприятий	единица	2 300	2 802	121,8
<b>Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия</b>				
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	35,71	35,71	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	-
<b>Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества</b>				
Количество национально-культурных объединений, действующих на территории города Сарангула	единица	19	19	100,0
Количество городских мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур	единица	115	106	92,2
Численность участников мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур	человек	34 635	37 291	107,7
Количество клубных формирований, участники которых занимаются традиционными видами декоративно-прикладного искусства и ремесел	единица	10	7	70,0
Количество учреждений в которых созданы условия для изучения детьми родного языка	проценты	2	2	100,0
<b>Управление сферой культуры</b>				
Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы	проценты	80	97,1	121,4
Соотношение числа специалистов отрасли, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, и общего числа специалистов отрасли	проценты	10	9,0	90,0
Соотношение числа руководителей и специалистов отрасли в возрасте до 30 лет, и общего числа руководителей и специалистов отрасли	проценты	20	11,2	56,0
Доля муниципальных учреждений культуры города Сарангула, 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	34 035,20	136,6
Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры	проценты	90	93,4	103,8
Увеличения числа посещений муниципальных учреждений культуры (по сравнению с 2019 годом)	раз	1,1	1,15	104,5

Из которых частично не выполнены:

«Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек города Сарангула на 1000 человек населения», в связи с Резкое увеличение цен на книжные издания (в 1,5-2 раза);

«Количество городских мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур» в связи с уменьшением количества камерных мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур;

«Количество клубных формирований, участники которых занимаются традиционными видами декоративно-прикладного искусства и ремесел» с отсутствием специалистов по направлениям;

«Соотношение числа специалистов отрасли, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, и общего числа специалистов отрасли»;

«Соотношение числа руководителей и специалистов отрасли в возрасте до 30 лет, и общего числа руководителей и специалистов отрасли». Причина - "Взросление" работников учреждений; отсутствие мер стимулирующего характера для привлечения молодых специалистов.

**Эффективность реализации муниципальной программы –высокая, результат 0,96 баллов (для сравнения 2021 год – 0,88 баллов).**

### **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 2022 году было принято 14 мероприятий, выполнено 14 мероприятий.

При этом подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей» выполнена на 92,81% или 11,02 млн. руб. (запланировано – 11.87млн. руб.); подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан» - на 98,36 % или 1,66 млн. руб. запланировано – 1,68 млн. руб.); подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий» - на 100 % или 4,95 млн. руб.; подпрограмма «Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (выполнение переданных полномочий)» - на 89,08% или 9,24 млн. руб.

Поскольку основная часть мероприятий проводимых в рамках программы являются переданными государственными полномочиями, осуществляемыми на территории города, и обеспечены необходимыми финансовыми средствами, поэтому каких-либо негативных факторов, которые могли бы повлиять на исполнение программы в течение отчетного периода не возникало.

### **Финансирование программы**

Кассовое исполнение расходов на реализацию запланированных мероприятий программы составило 26 864,2 тыс. руб. или 93,0 процента объема расходов сводной бюджетной росписи (28 877,7тыс. руб.).

## Целевые показатели

В 2022 году для оценки достижения целей и решения задач программы установлено 6 целевых показателей, из них выполнены 5.

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	план на конец отчетного года	факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
<b>Социальная поддержка семьи и детей</b>				
Число зарегистрированных многодетных семей	семья	0	0	Переданы полномочия
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	человек	0	0	Переданы полномочия
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетном году на воспитание в семьи	человек	0	0	Переданы полномочия
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	%	0	0	Переданы полномочия
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)	%	0	0	Переданы полномочия
Количество родителей, восстановленных в родительских правах	человек	0	0	Переданы полномочия
<b>Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан</b>				
Количество граждан, получивших единовременную материальную помощь	человек	160	156	97,50
Количество граждан, не являющихся федеральными или региональными льготниками, получивших меры социальной поддержки по проезду в общественном транспорте	тыс. человек	2,7	2,72	100,59
Оборудование пешеходных дорожек, их приспособление для передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения	погонные метры	175,00	3266,0	1866,29
Оборудование остановок общественного пассажирского транспорта (ремонт тротуара, установка бордюрных пандусов, занижение бордюрного камня и др.)	единиц	2,00	5,00	250,00
Число граждан, получивших льготы по местным налогам	человек	3778,00	6875,00	181,97
<b>Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищного строительства</b>				
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	7,1	98,61

Не достигнуты плановые значения по показателям:

«Количество граждан, получивших единовременную материальную помощь», в связи с увеличением среднего размера материальной помощи» в связи с тем, что уменьшилось количество граждан получивших единовременную материальную помощь в связи с увеличением среднего размера (суммы) материальной помощи.



**Эффективность реализации муниципальной программы –высокая, результат 1,0 баллов (для сравнения в 2021 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 2022 году было принято 33 мероприятия, запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

В рамках подпрограммы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» были направлены на предоставление мер поддержки субъектам МСП города. По состоянию на 10.01.2023 г. на территории МО «Город Сарапул» зарегистрировано 2 500 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъектов МСП), из них: 1 800 индивидуальных предпринимателей, 694 малых и 6 средних предприятий. Уменьшение количества субъектов МСП по сравнению с 2021 годом составило 98,2%. Увеличилось количество индивидуальных предпринимателей – на 8 ед., однако сократилось количество малых предприятий – на 7 % или на 53 ед. С 1 июля 2020 года на территории Удмуртской Республики введен налоговый режим для самозанятых граждан. По состоянию на 31.12.2022 г. в городе зарегистрированы в качестве самозанятых 3 562 чел. В разрезе городов Удмуртской Республики по числу зарегистрированных самозанятых, город Сарапул находится на втором месте. За 2020-2022 гг. по направлению «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятость)» на территории города Сарапула заключено 58 социальных контрактов. Сумма финансирования составила 15 572, 7 тыс. руб. Наибольшее количество соцконтрактов заключено для организации парикмахерских услуг (в том числе косметические, массаж) – 23 ед.

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.

На 01.02.2023 года статус резидента ТОСЭР в Сарапуле имеют 25 компаний, с общим объемом инвестиций более 5,8 млрд. руб., новыми рабочими местами – 5 196 ед. За время действия ТОСЭР по состоянию на 01.01.2023 года вложено 2,424 млрд. руб., создано 1 486 новых рабочих мест.

По данным Минфина УР общий объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет УР за указанный период составил 170,0 млн. руб., в том числе в бюджет МО – 26,2 млн. руб.

Инвестиции в основной капитал за 2022 г. по г. Сарапулу ориентировочно составили 1 978,5 млн. руб., или 112,0% к итогам 2021 г. Основу инвестиций составляют вложения в машины, оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь.

По программе «Поддержка и взаимодействие общественных организаций и объединений граждан, действующих на территории МО «Город Сарапул» в городе Сарапуле осуществляют деятельность, более 90 общественных организаций и объединений граждан: ветеранских, профсоюзных, военно-патриотических, национально-культурных, спортивных, религиозных и других.

В Центральной библиотеке продолжил работу городской Центр информационной поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО). Для общественных организаций оборудовано автоматизированное рабочее место с бесплатным доступом во всемирную сеть и возможностью распечатать или скопировать на электронный носитель нужные материалы. В базу данных местных НКО добавляются новые записи, законодательные документы, ссылки на интернет-ресурсы для СО НКО.

МБУК ДК «Электрон-ЦВиРНК» продолжил работу в качестве городского ресурсного центра для поддержки 19 национально-культурных объединений.

Имущественную поддержку получили 14, финансовую поддержку 5 СО НКО. Источником дополнительных возможностей организации и обеспечения основной уставной деятельности и эффективным спутником являются созданные и действующие в муниципальных бюджетных учреждениях социальной сферы некоммерческие организации.

По подпрограмме «Развитие туризма» статистика туризма в Сарапуле, стоит отметить, увеличились показатели въездного туризма в наш город.

Согласно статистике, турпоток в 2022 году составил 69 491 человек – это туристы, посетившие Сарапул на автотранспорте, прибывшие по ж/дороге и по реке Каме. Также это неорганизованные туристы, участники событийных мероприятий, участники туристических маршрутов. 14 мая 2022 года состоялся первый пассажирский судозаход в наш город. В период с мая по октябрь город принял 91 пассажирский теплоход (17 181 турист).

Говоря о внутреннем туризме, среди посетителей города Сарапула в основном были жители Удмуртской Республики, Татарстана, Башкирии, Пермского края, Свердловской области, Москвы, Челябинска, городов Приволжского федерального округа. Отрадно, что Сарапул посещают и из более отдаленных точек России: Алтайского края, Тюмени, Ханты-Мансийска, Сургута, а также были посетители из дальнего зарубежья (США – г.Нью-Йорк, Великобритания – г.Лондон, Германия).

Важным и приоритетным для развития туристического бренда города является проведение событийных мероприятий. По календарю МО «Город Сарапул» в 2022 году проведено 24 мероприятия событийной направленности.

#### **Финансирование программы**

Для реализации запланированных мероприятий программы было выделено 892,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило 892,6 тыс. руб. или 100 %.

#### **Целевые показатели**

В 2022 году для оценки достижения целей и решения задач программы установлено 25 целевых показателя. Плановые значения показателей выполнены.

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 %

<b>Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства</b>				
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	единиц	259,69	267,72	103,1
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в расчете на 10 тыс. человек населения	единиц	639,56	649,18	101,5
Число малых и средних предприятий	единиц	700	700	100,0
Число индивидуальных предпринимателей	человек	1683	1800	107,0
Количество самозанятых граждан	человек	3562	3562	100,0
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	человек	7484	8920	119,2
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан	человек	11046	12482	113,0
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	процентов	29,52	31,50	106,7
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций и самозанятых	процентов	38,20	39,29	102,9
<b>Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций</b>				
Объем инвестиций в основной капитал	млн. руб. в ценах соотв. лет	1568,7	1 978,5	126,1
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. руб. в ценах соотв. лет	1318,7	1 444,4	109,5
Количество новых резидентов, заключивших соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Сарапул»	единиц	3	3	100
Количество созданных новых рабочих мест не связанных с деятельностью градообразующих предприятий	единиц	2100	2262	107,7
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек	руб.	44 012,2	44 057,9	100,1
<b>Поддержка и взаимодействие общественных организаций и объединений граждан, действующих на территории МО "Город Сарапул"</b>				
Количество проведенных социально-значимых мероприятий общественных организаций и объединений граждан во взаимодействии с муниципальными бюджетными учреждениями	единица	35	36	102,9
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	34	37	108,8

Количество информационных материалов, опубликованных в официальных СМИ, о деятельности некоммерческих организаций	единица	46	62	134,8
Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций - получателей бюджетной поддержки	единица	6	6	100,0
Количество добровольцев, которым оказана поддержка в повышении квалификации по профилю общественной деятельности	человек	67	78	116,4
Количество добровольцев, вовлеченных в реализацию социально-значимых проектов общественных организаций и объединений граждан	человек	920	961	104,5
<b>Развитие туризма</b>				
Объем туристского потока	тыс. человек	61	69	113,1
Объем платных туристских услуг, оказанных населению	млн. руб.	0	0	х
Численность лиц, работающих в туристских фирмах	человек	21	21	100,0
Количество коллективных средств размещения	Единиц	11	11	100,0
Количество койко-мест в коллективных средствах размещения	тыс. единиц	0,41	0,41	100,0
Численность лиц, работающих в коллективных средствах размещения	человек	52	52	100,0

**Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, результат 1 балл (для сравнения в 2021 году – 1,0 балл).**

**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 мероприятия, 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» предусматривалась реализация 2 мероприятия, мероприятия выполнены.

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 2 мероприятия, мероприятия выполнены.

Таким образом степень реализации мероприятий программы составила 100 процентов.

### **Финансирование программы**

Для реализации запланированных мероприятий сводной бюджетной росписью на 2022 год было предусмотрено 6 356,6 тыс. руб., кассовое исполнение 96,3 процента.

### **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.	%	100	100	100
Улучшение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в том числе с использованием СМИ).	%	95	95	100
Снижение количества погибших на водных объектах города в местах массового отдыха населения.	человек на 100 тыс. населения	7	4	175,0
Снижение среднего времени реагирования на аварии и чрезвычайные ситуации оперативных служб города постоянной готовности.	мин.	10	10	100
Обеспеченность исправными источниками противопожарного водоснабжения (пожарными гидрантами), находящимися в муниципальной собственности.	%	100	100	100

**Эффективность реализации муниципальной программы – удовлетворительная, результат 1,2 балла (для сравнения в 2021 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 2022 году было принято 71 мероприятия, выполнено 63 мероприятия. Степень реализации мероприятий программы составила 88 процентов.

Не выполнено 8 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;

«Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», (услуга носит заявительный характер);

«Реализация мероприятий по газификации», по причине низкая готовность абонентов к подключению газа;

«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;

«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;

«Оформление, выдача свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, отсутствие необходимости.

### **Финансирование программы**

Кассовое исполнение расходов на реализацию запланированных мероприятий программы составило 726 624,6 тыс. руб. или 64 процента объема расходов сводной бюджетной росписи (1 134 577,2 тыс. руб.).

### **Целевые показатели**

В 2022 году для оценки достижения целей и решения задач программы установлено 47 целевых показателей, по 32 показателям выполнены плановые значения.

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	план на конец отчетного года	факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
<b>Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)</b>				
Наличие утвержденного генерального плана городского округа	да	1	1	100,0
Доля площади города, на которую подготовлены проекты планировки, проекты межевания территории, в общей площади территории города	проценты	3,7	4,2	113,5
Доля площади города, на которую предоставлены актуализированные геодезические съемки, в общей площади города	проценты	3,7	4,2	113,5
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего	квадратный метр	20,8	22,41	107,7
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за отчетный период	квадратный метр	0,13	0,21	161,5
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения	га	1,6	3,9	243,8
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства, комплексного освоения в целях жилищного строительства	га	1,49	0	0,0
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	0,0
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	800	327710	40963,8
Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального образования	шт	25	2	8,0
Количество постановлений Администрации города Сарапула о присвоении адресов объектам недвижимости в городе Сарапуле	шт	240	200	83,3
Количество предоставленных сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании "Город Сарапул"	шт	15	0	0,0
Количество выданных разрешений на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов	шт	35	1	2,9
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	24,0
Количество постановлений Администрации города Сарапула об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории	шт	250	397	158,8

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	1094,3
<b>Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры</b>				
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	108,0
Износ инженерных теплосетей (магистральные сети)	проценты	52,9	57,6	108,9
Износ сетей электроснабжения	проценты	53,5	62	115,9
Износ сетей холодного водоснабжения	проценты	73,3	74	101,0
Износ сетей горячего водоснабжения	проценты	52,9	59	111,5
Износ сетей водоотведения (канализации)	проценты	71,5	79,3	110,9
Ввод в эксплуатацию газовых сетей	км	5	6,2	124,0
Доля подписанных паспортов готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду	проценты	100	100	100,0
Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа	тыс.рублей	0	652,584	652,0
<b>Жилищное хозяйство</b>				
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	100,0
Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов	единиц	15	61	406,7
Число граждан, улучшивших условия проживания в связи с расселением аварийных домов	человек	136	37	27,2
Площадь жилых помещений в домах, расселенных в связи с признанием их в установленном порядке аварийными	кв.м.	1227	361	29,4
Доля подписанных паспортов готовности жилищного фонда	процентов	100	100	100,0
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»	штук	95	75	78,9
Количество подготовленных постановлений Администрации города Сарапула 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	7	233,3



Благоустройство и охрана окружающей среды				
Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети	процентов	64	71,7	112,0
Доля работающих светоточек на улично-дорожной сети в общем количестве установленных светоточек	процентов	95	98	103,2
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	100,0
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	100,0
Количество построенных контейнерных площадок	Ед.	25	30	120,0
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	0,0
Доля светофорных объектов, работающих на светодиодных лампах, в общем количестве светофорных объектов	процентов	83	89,4	107,7
Доля светофорных объектов, оснащенных пешеходными светофорами, в общем количестве светофорных объектов	процентов	72	83	115,3
Доля светофорных объектов, оснащенных звуковыми сигналами для незрячих пешеходов, в общем количестве светофорных объектов	процентов	11	11	100,0
Доля установленных дорожных предупреждающих знаков возле образовательных учреждений от потребности	процентов	100	100	100,0
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	процентов	10	50	500,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	9,5	7,5	78,9
Удельный вес улично-дорожной сети, убираемой механизированным способом в зимний период	процентов	100	100	100,0
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	0	0	0,0
Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа	тыс.рублей	0	0	0,0

Не выполнены следующие показатели:

«Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства, комплексного освоения в целях жилищного строительства» причина отсутствие заявителей;

«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» - предоставление ЗУ для инвесторов, объекты капитального строительства которых не введены в эксплуатацию;

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

«Количество постановлений Администрации города Сарапула о присвоении адресов объектам недвижимости в городе Сарапуле», услуга носит заявительный характер;

«Количество предоставленных сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город Сарапул», услуга носит заявительный характер;

«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»

«Износ инженерных теплосетей (магистральные сети)» ограничение размера тарифов на предоставление ресурса;

«Износ сетей электроснабжения» ограничение размера тарифов на предоставление ресурса;

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

«Износ сетей горячего водоснабжения» ограничение размера тарифов на предоставление ресурса;

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

«Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа» - увеличение объема незавершенного строительства в 2022 году в связи с увеличением объектов строительства ОЦК и WB, жилья, передача которых в муниципальную казну ожидается в 2023 году;

«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;

«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 – высокая результат 1,06 баллов (для сравнения 2020 год – 1,13 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 2022 году предусматривалась реализация 4 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 на объектах электросетевого имущества» 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 2 419,3 тыс. руб., выполнение составило 58,4 процента или 1 413,2 тыс. руб.

### Целевые показатели

В 2022 году для оценки достижения целей и решения задач программы установлено 16 целевых показателей. Плановые значения достигнуты по 16 показателям.

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	98,23	98,23
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	82	65	78,9
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	100	94,19	94,19
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	100	96,93	96,93
Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	95	96,44	101,5
Удельный расход энергетических ресурсов в организациях, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования	кг у.т./м2	32,38	31,43	97,1
Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями	кВтч/1 чел. населения	52,73	65,74	125
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	0,39	0,64	164
Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями	м3/1 чел. населения	0,8	1,41	172
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	0,16	0,18	112,5
Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах	м3/чел.	27,41	31,35	114
Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах	м3/чел.	14,65	19	129,7
Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах	кВтч/чел.	519,45	519,44	100,0
Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах	м3/чел.	103,24	129,1	125

**Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, результат 1,6 баллов (для сравнения 2021 год – 1,1 балл).**

#### **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 Сарпула по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий.

### Выполнение мероприятий

К реализации в 2022 году было принято 54 мероприятия, 54 мероприятия выполнены. Степень реализации мероприятий программы составила 100 процентов.

### Финансирование программы

Кассовое исполнение расходов на реализацию запланированных мероприятий программы составило 62 430,4 тыс. руб. или 97,8 процента объема расходов сводной бюджетной росписи (63 851,9 тыс. руб.).

### Целевые показатели

В 2022 году для оценки достижения целей и решения задач программы установлено 25 целевых показателя. Плановые значения достигнуты по 22 показателям.

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	план на конец отчетного года	факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
<b>Административная реформа в муниципальном образовании</b>				
Доля муниципальных услуг, для предоставления которых приняты административные регламенты, соответствующие требованиям Федерального закона № 210-ФЗ, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией города Сарпула	%	100	100	100,0
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 Сарпула	%	100	100	100,0
Доля межведомственных запросов, выполняемых структурными подразделениями Администрации города Сарпула в электронной форме, от общего числа межведомственных запросов	%	90	98	108,9
Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью муниципальных услуг	%	94	98	104,3
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	100,0
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	%	84	98	116,7
Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности	единиц	2	2	100,0
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг	минут	15	15	100,0
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 Удмуртской Республике	%	74	75	101,4
Доля контрольных функций, для исполнения которых приняты административные регламенты, от общего количества контрольных функций, исполняемых Администрацией города Сарпула	%	100	100	100,0

Количество специалистов, обученных по вопросам административной реформы (ежегодно)	чел.	1	24	2400,0
<b>Архивное дело</b>				
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	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	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	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	%	1,5	0,5	33,3
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	%	12,2	12,46	102,1
<b>Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния</b>				
Количество записей актов гражданского состояния, переведенных в электронный вид (за период 1 января с 1926 года по 31 марта 2015 года)	единиц	-	-	
<b>Противодействие коррупции в муниципальном образовании "Город Сарапул"</b>				
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	7	175
Количество проведенных мероприятий по антикоррупционной пропаганде и обучению	шт	100	103	103
<b>Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Сарапул"</b>				
Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва от базового показателя;	%	0	0	0
Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса от базового показателя	%	0	0	0
Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование, от общего числа муниципальных служащих от базового уровня;	%	100	94	94
Число муниципальных служащих, прошедших обучение	чел.	40	35	87,5
Отклонение утвержденной штатной численности муниципальных служащих от значения предельного количества должностей муниципальной службы	%	100	100	100
<b>Создание условий для реализации муниципальной программы</b>				

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления города Сарапула, процент от числа опрошенных	%	43	43,2	100,5
Просроченная кредиторская задолженность Администрации города Сарапула на начало года	тыс. руб.	0	0	0,0
Просроченная дебиторская задолженность Администрации города Сарапула	тыс. руб.	0	0	0,0
Доля обновленной и модернизированной компьютерной техники, оргтехники	%	20	22,2	111,0
Количество посещений официального сайта муниципального образования "Город Сарапул"	чел	8600	133256	1549,5
Диспансеризация муниципальных служащих	%	100	100	100,0
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:

«Удельный вес документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся сверх установленных сроков их временного хранения в организациях-источниках комплектования Управления по делам архивов» - внеплановый прием документов от организаций –источников комплектования не является источником комплектования архивного фонда Удмуртской Республики;

«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 структуры должностей в органах местного самоуправления, в соответствии с действующим законодательством. Плановые показатели рассчитаны от базовой численности служащих 2013 года 182 человека, в 2015,2019,2020,2021 годах прошло сокращение муниципальных служащих до 121,1 человека, в связи с чем и идет отклонение показателей факта от плана. В связи с текучестью кадров и срочностью замещения должностей, меньшее значение количество назначения на должности по конкурсу.

**Эффективность реализации муниципальной программы – удовлетворительная, результат 0,95 баллов (для сравнения в 2021 году – 1,36 баллов).**

### **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 2022 году 47 мероприятий, в том числе по подпрограмме "Организация бюджетного процесса" 30 мероприятий, по подпрограмме "Повышение эффективности бюджетных расходов" 17 мероприятий. Выполнено 47 мероприятий.

Таким образом степень реализации мероприятий программы составила 100 процентов.

## Финансирование программы

Кассовое исполнение расходов на реализацию запланированных мероприятий программы составило 66 028,7 тыс. рублей или 99,6 процентов объема расходов сводной бюджетной росписи (66 293,6 тыс. руб.).

## Целевые показатели

В 2022 году для оценки достижения целей и решения задач программы установлено 16 целевых показателей, из них выполнены 15.

Не достигнуто плановое значение по показателю «Исполнение расходных обязательств муниципального образования «Город Сарапул» в соответствии с решением о бюджете города Сарапула на очередной финансовый год и плановый период», в связи с неполным поступлением средств из бюджета Удмуртской Республики.

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора) план	Значения целевого показателя (индикатора) факт	Относительное отклонение факта от плана, в %
<b>Подпрограмма «Организация бюджетного процесса»</b>				
Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета города Сарапула за отчетный финансовый год	%	не менее 100	102,8	102,80
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	86,2	93,70
Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств бюджета города Сарапула к числу запланированных мероприятий	%	100	100	100,00
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	100,00
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	25,9	25,90
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	0,23	0,0087
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	100,00
<b>Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета города Сарапула»</b>				
Отношение дефицита бюджета города Сарапула к доходам бюджета города Сарапула, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации)	%	не более 10	7,7	77,00
Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета города Сарапула к расходам бюджета города Сарапула	%	не более 1	0,01	1,00



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	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	95,8	100,74
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	77,27	198,13
Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Сарапула	%	не ниже 76,5	91,7	119,87
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	100,00
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	32,02	103,29

**В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ оценка эффективности программы составляет 0,99 баллов и признается высокой (для сравнения 2021 год – 1 балл).**

### **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 2022 году запланировано 29 мероприятий, 26 выполнено, не выполнено 3 мероприятия:

«Предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, которые могут быть переданы в аренду» в связи с отсутствием заявок;

«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;

«Нормативно-правовое обеспечение системы управления земельными ресурсами (принятие на местном уровне нормативных актов, положений и правил, регулирующих

условия и порядок землепользования на территории МО «Город Сарапул»)- причина отсутствие необходимости внесения изменений.

### Финансирование программы

Кассовое исполнение расходов на реализацию запланированных мероприятий программы составило 4 866,0 тыс. руб. или 78,0 процентов объема расходов сводной бюджетной росписи (6 238,7 тыс. руб.).

### Целевые показатели

В 2022 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 %
<b>Управление муниципальным имуществом</b>				
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	99	99	100
Выполнение годового плана по доходам от продажи и использования муниципального имущества (за исключением земельных ресурсов)	проценты	100	100	100
Снижение задолженности в бюджет по доходам от использования муниципального имущества (за исключением земельных ресурсов)	проценты	2	-2	-100
<b>Управление земельными ресурсами</b>				
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района).	проценты	19,7	20,95	106,4
Доля площади земельных участков на территории муниципального района (городского округа), поставленных на государственный кадастровый учёт, в общей площади территории городского округа (муниципального района)	проценты	82,3	90,18	109,6
Увеличение доходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики от внесения платежей за земельные участки, расположенные на территории города Сарапула, процентов к уровню базового периода (2009 года)	проценты	32,65	118,84	364
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет	проценты	79,89	79,89	100
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	45,76	45,76	100
Выполнение годового плана по доходам от продажи и использования земельных участков, процентов	проценты	100	117,16	117,2
Снижение задолженности в бюджет города Сарапула по доходам от использования земельных ресурсов	проценты	2	-4	-200

Не достигнуто плановое значение по показателям:

- снижение задолженности в бюджет по доходам от использования муниципального имущества (за исключением земельных ресурсов). Причина-снижение платежеспособности контрагентов, ухудшение экономической ситуации, рост начислений. Велась претензионно-исковая работа. По договорам аренды имущества подготовлено: 10 претензий на сумму 2 453,04 тыс. руб., 3 исковых заявления на сумму 204,24 тыс. руб. В результате претензионно-исковой работы поступило по договорам аренды имущества – 73,86 тыс.руб. Списано безнадежной задолженности на сумму 2282,5 тыс.руб.

-снижение задолженности в бюджет города Сарапула по доходам от использования земельных ресурсов. Причина – повышение ставок арендной платы, ухудшение экономической ситуации. Велась претензионно-исковая работа: за 2022 год по договорам аренды земли было направлено 146 претензий на сумму 4575,55 тыс.руб., 54 исковых заявления на сумму 298,58 тыс.руб. В результате претензионно-исковой работы поступило по договорам аренды земли 2825,88 тыс.руб.

**Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, результат 0,93 балла (для сравнения 2021 год – 0,75 балла).**

### **МП «Безопасность МО «Город Сарапул»**

Реализация муниципальной программы осуществляется в рамках 4 подпрограмм:

- «Безопасный город»;
  - «Профилактика правонарушений»;
  - «Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма и терроризма»;
- «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения».

Целью данной программы 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, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 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.

4. Создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения.

### **Выполнение мероприятий**

К реализации в 2022 году было принято 38 мероприятий. Все мероприятия выполнены.

### **Финансирование программы**

Кассовое исполнение расходов на реализацию запланированных мероприятий программы составило 5 586,0 тыс. руб. или 97,2 процентов объема расходов сводной бюджетной росписи (5 746,3 тыс. руб.).

## Целевые показатели

В 2022 году для оценки достижения целей и решения задач программы установлены 15 целевых показателей, из них выполнено 13.

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	план на конец отчетного (текущего) года	факт на конец отчетного периода	Относительное отклонение факта от плана, в %
<b>Безопасный город</b>				
Разработка проектной и сметной документации КСА «Безопасный город».	%	0	0	-
Внедрение КСА «Безопасный город» на территории города Сарпула.	%	0	0	-
<b>Профилактика правонарушений</b>				
Снижение количества зарегистрированных правонарушений в расчете на 100 тыс. населения (к предыдущему году)	ед., %	1502 -1%	1374 -9,43%	109,3
Снижение количества правонарушений, совершенных в общественных местах (к предыдущему году)	ед., %	446 -1%	490 -8,89%	109,0
Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними (к предыдущему году)	ед., %	22 -1%	44 100,0%	200,0
Увеличение количества граждан вовлечённых в охрану общественного порядка (к предыдущему году)	ед., %	20 1%	31 +55,0%	155,0
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	100,0
<b>Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма и терроризма</b>				
Количество публикаций, репортажей в СМИ города Сарпула, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности.	ед.	12	72	600%
Недопущение актов экстремистской направленности на объектах социальной сферы муниципального образования «Город Сарпул».	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	100
<b>Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения</b>				
Общее количество дорожно-транспортных происшествий с ранеными и погибшими.	усл.един	43	29	148%

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях	чел.	1	1	100%
Количество раненых в дорожно-транспортных происшествиях	чел	51	30	170%
Количество раненых в дорожно-транспортных происшествиях несовершеннолетних	чел	10	5	200%

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, результат 1,2 баллов (для сравнения 2021 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 2022 году предусматривалось реализация 8 мероприятий. Выполнено 7 мероприятий. Не выполнено одно мероприятие «Обеспечение мероприятий по проведению инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения». Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием разработанного механизма его реализации.

#### **Финансирование программы**

Для реализации запланированных мероприятий было выделено 79 308,2 тыс. руб., кассовые расходы составили 79 094,1 тыс. руб. или 99,7 процентов.

#### **Целевые показатели**

В результате реализации мероприятий программы 9 целевых показателей (индикаторов) из 9 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 %
<b>Формирование комфортной городской среды</b>				
Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий	Единица	5	5	100,00
	Кв.м.	12 116	6456	53,28
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий	Проценты	40,4	40,6	100,50

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города)	Проценты	53,4	53,8	100,75
Количество и площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.)	Единица	1	1	100,00
	Кв.м.	7 990	22500	281,60
Доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) по отношению к общему количеству таких территорий	Проценты	90,9	90,9	100,00
Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования	Кв.м.	1,98	2,05	103,54
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	15,5	15,6	100,65
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
Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	ед.	1	1	100,00

**Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, результат 1,09 баллов (для сравнения 2021 год – 0,87 баллов).**

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

Реализация муниципальной программы осуществлялась без деления на подпрограммы.

Целью муниципальной программы является профилактика терроризма, защита жизни людей, проживающих в городе Сарапуле, 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 2022 год в муниципальной программе предусмотрено к реализации 20 мероприятий, все из которых выполнены.

**Финансирование программы**

Для реализации запланированных мероприятий было выделено 33 тыс. руб., кассовые расходы составили 30 тыс. руб. или 90,9 процентов.

**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 %

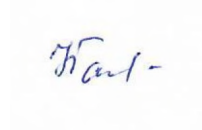
Профилактика терроризма				
Количество муниципальных объектов, отвечающих требованиям действующего законодательства по антитеррористической защищенности	проценты	100	100	100,0
Количество обученных специалистов, принимающих участие в профилактике терроризма	человек	10	21	210,0
Количество зарегистрированных правонарушений террористической направленности, в т. ч. количество террористических актов и (или) попыток их совершения	единиц	0	0	-

**Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, результат 1,1 баллов.**

**Предложения по реализации муниципальных программ в 2022 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 2023 года утвердить планы мероприятий по реализации муниципальных программ на 2023 год;  
уточнить (при необходимости) целевые показатели в соответствии с региональными программами Удмуртской Республики.

Начальник Управления финансов г. Сарапула



Н.Н. Галиева