**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**

**о выполнении планов-графиков реализации муниципальных программ за 9 месяцев 2021 года**

Отдел экономического развития, прогнозирования, имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области рассмотрел сведения о выполнении за отчетный период планов-графиков реализации 37 муниципальных программ.

Анализ сведений о выполнении планов-графиков проводился путем сопоставления запланированных значений показателей, утвержденных на 9 месяцев 2021 года и фактически достигнутых.

С учетом полноты выполнения показателей (соотношения количества выполненных и не выполненных показателей) и причин их не достижения, результаты анализа выполнения планов графиков реализации муниципальных программ за 9 месяцев 2021 года распределены по следующим группам:

**1. Планы-графики муниципальных программ, по которым выполнены все показатели:**

- Муниципальная программа «Создание условий для предоставления гарантий по выплате пенсий за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области;

- Муниципальная программа «Подготовка кадров для органов местного самоуправления «Ельнинский район» Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения безопасного движения пешеходов на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Поддержка общественных организаций ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов в муниципальном образовании «Ельнинский район Смоленской области»;

- Муниципальная программа «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области;

- Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Ельня – город воинской славы»;

- Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Развитие Сектора предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Совершенствование мобилизационной подготовки муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»;

**-** Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования и других учреждений Ельнинского района Смоленской области».

**2. Планы-графики муниципальных программ, по которым имеются единичные невыполненные показатели:**

- ***Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области»*** *в составе программы 4 показателей не выполнен 1 показатель:*

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составил 16,5 % (плановое значение показателя 41,0 %). Показатель не достигнут в связи с увеличением годового прогнозного показателя.

**Вывод:** администратору муниципальной программы необходимо повысить уровень планирования и исполнения запланированных мероприятий и достижения показателей.

***- Муниципальная программа «Развитие бытового обслуживания населения в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области»*** *в составе программы 3 показателей не выполнен 1 показатель:*

- увеличение объема бытовых услуг населения составил 576,0 тыс.руб. (плановое значение показателя 1810,0 тыс.руб.). Показатель не достигнут по причине ликвидации организации.

**Вывод:** причина невыполнения показателя носит объективный характер, который необходимо учесть при планировании в последующих периодах.

- ***Муниципальная программа «Развитие телерадиовещания на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»*** *в составе программы 3 показателей не выполнен 1 показатель.*

- объем поступлений от платных услуг составил 45,5 тыс. рублей (плановое значение показателя 157,5 тыс. рублей). Показатель не выполнен по причине низкой платежеспособности рекламодателей.

**Вывод:** причина невыполнения показателя носит объективный характер, который необходимо учесть при планировании в последующих периодах.

- ***Муниципальная программа «Обеспечение сохранности документов Архивного фонда РФ в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области»*** *в составе программы 2 показателей не выполнен 1 показатель.*

- приобретение архивных коробов для картонирования составил 0 тыс.руб. (плановое значение показателя 12,5 тыс.руб.). Показатель не выполнен из-за отсутствия денежных средств.

**Вывод:** причина невыполнения показателя носит объективный характер, который необходимо учесть при планировании в последующих периодах.

- ***Муниципальная программ «Организация автотранспортного обслуживания и хозяйственного обеспечения муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»*** *в составе программы 4 показателей не выполнен 1 показатель:*

-уровень доставки школьников в школьные учреждения составил 90,67% (плановое значение показателя 100%). Показатель не выполнен в связи с возникновением коронавирусной инфекции (занятия в школах проводились дистанционно).

Вывод: причина невыполнения показателя носит объективный характер, который необходимо учесть при планировании в последующих периодах.

- ***Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области»*** *в составе программы 5 показателей не выполнен 1 показатель.*

- количество проведенных профилактических мероприятий районного уровня составило 8 ед. (плановое значение показателя 12 ед.) Показатель не выполнен в связи с возникновением коронавирусной инфекции (запланированные мероприятия перенесены на 4 квартал 2021г.).

**Вывод:** администратору программы необходимодо конца года провести мероприятия по выполнению показателя.

- ***Муниципальная программа «Поддержка деятельности Общественной организации – Ельнинской районной организации Смоленской областной организации Всероссийского общества инвалидов для обеспечения условий доступности объектов и услуг по оказанию помощи в реализации всех прав в основных сферах жизнедеятельности инвалидам в муниципальном образовании «Ельнинский район Смоленской области»*** *в составе программы 1 показатель не выполнен.*

- количество организованных мероприятий, направленных на поддержку и стимулирование творческой инициативы людей пожилого возраста, адаптацию, реабилитацию, поддержку инвалидов составило 4 ед. (плановое значение показателя 11 ед.). Показатель не выполнен в связи с возникновением коронавирусной инфекции (запланированные мероприятия были отменены).

**Вывод:** администратору программы необходимодо конца года провести мероприятия по выполнению показателя.

- ***Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области***. *В составе подпрограммы* **«Подготовка спортивного резерва»** *муниципальной программы в составе 3 показателей не выполнен 1показатель.*

- доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в спортивной школе составляет 53 % (плановое значение показателя 77 %). Показатель не выполнен в связи с возникновением коронавирусной инфекции (запланированные мероприятия были отменены).

**Вывод:** администратору программы необходимодо конца года провести мероприятия по выполнению показателя.

- ***Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области»*** *в составе 4 показателей не выполнен 1показатель.*

- обеспечение бесперебойности движения автобусов по утвержденным маршрутам составляет 0 % (плановое значение показателя 100%). Показатель не выполнения произошел по причине срыва маршрута перевозки пассажиров на городском маршруте, осуществляющим единственным предприятием (износ автобусного парка).

Вывод: причина невыполнения показателя носит объективный характер, который необходимо учесть при планировании в последующих периодах.

***- Муниципальная программа «Эффективное управление финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»*** *в составе 3 подпрограмм к исполнению предусмотрены 13 показателей не выполнен 1 показатель:*

- степень исполнения расходных обязательств районного бюджета 58,9% (плановое значение показателя 70%). Показатель не достигнут т.к. основная часть расходов (капитальные вложения) запланирована на 4 квартал 2021 года.

**Вывод:** администратору программы необходимодо конца года провести мероприятия по выполнению показателя.

**3.Планы-графики муниципальных программ, по которым имеется значительное количество (более 30%) невыполненных показателей:**

***- Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области»*** *в составе программы 2 показателя не выполнены:*

- количество многоквартирных домов, где будет проведен капитальный ремонт, составило 2 единицы (плановое значение показателя 3 единицы). Показатель не выполнен по причине запланированного ремонта на 4 квартал в многоквартирных домах.

- общая площадь многоквартирных домов, в которых будет проведен капитальный ремонт составила 461,3 м2 (плановое значение показателя 841,3 м2). Показатель не выполнен по причине запланированного ремонта многоквартирных домов на 4 квартал.

**Вывод:** администратору муниципальной программы необходимо повысить уровень планирования и исполнения запланированных мероприятий и достижения показателей.

***- Муниципальная программа «Поддержка и развитие информационно – телекоммуникационных технологий в Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области*** *в составе программы 6 показателей не выполнены:*

- доля рабочих мест сотрудников Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, обеспеченных доступом к единой мультисервисной сети составило 80 % (плановое значение показателя 90%). Показатель не достигнут так как выполнение запланировано на 4 квартал 2021 года.

- доля рабочих мест, оборудованных компьютерной техникой со сроком эксплуатации не более 5 лет составляет 35 % (плановое значение показателя 45%). Показатель не достигнут так как выполнение запланировано на 4 квартал 2021 года.

- доля обращений населения через виртуальную приемную официального Интернет-майта Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области к общему числу поступивших составляет 30% (плановое значение показателя 35%). Показатель не достигнут так как выполнение запланировано на 4 квартал 2021 года.

- доля структурных подразделений Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, с которыми возможен обмен электронными документами с использованием ЭЦП в единой системе документооборота составляет 45 % (плановое значение показателя 55%). Показатель не достигнут так как выполнение запланировано на 4 квартал 2021 года.

- доля защищенных каналов связи составляет 80% (плановое значение показателя 90%). Показатель не достигнут так как выполнение запланировано на 4 квартал 2021 года.

- доля защищенных информационных систем составляет 80 % (плановое значение показателя 90%). Показатель не достигнут так как выполнение запланировано на 4 квартал 2021 года.

**Вывод:** администратору программы необходимодо конца года провести мероприятия по выполнению показателя.

***- Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ельнинском районе»*** *в составе программы предусмотрено 8 показателей не выполнено 4 показателя:*

- урожайность зерновых составила 13,7 ц/га (плановое значение показателя 15,3 ц/га). Показатель не выполнен из-за того, что не собран весь урожай зерновых.

- валовой сбор составил 3025,5 тн (плановое значение показателя 3140 тн). Показатель не выполнен из-за того, что не собран весь урожай (не убрана кукуруза).

- поголовье крупного рогатого скота составило - 978 гол (плановое значение показателя 1440 гол). Показатель не выполнен в связи с уменьшением численности КРС в личных подсобных хозяйствах и хозяйствах района.

- в том числе коров составил 515 голов (плановое значение показателя 670 голов). Показатель не выполнен в связи с уменьшением численности КРС в личных подсобных хозяйствах и хозяйствах района.

**Вывод**: причины невыполнения показателей носят объективный характер, которые необходимо учесть при планировании в последующих периодах

***- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области»*** *в составе программы предусмотрено 6 показателей, не выполнено 3 показателя:*

- количество благоустроенных дворовых территорий общего пользования составило 0 единиц (плановое значение показателя 2 единицы). Показатель не выполнен по причине запланированного благоустройства на 4 квартал.

- площадь благоустроенных дворовых территорий составила 0 га (плановое значение показателя 0,5 га). Показатель не выполнен по причине запланированного благоустройства на 4 квартал.

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составила 0 % (плановое значение показателя 100%). Показатель не выполнен по причине запланированного благоустройства на 4 квартал.

**Вывод:** администратору муниципальной программы необходимо повысить уровень планирования и исполнения запланированных мероприятий и достижения показателей.

***- Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»*** *в составе программы предусмотрено 10 показателей, не выполнено2 показателя:*

- обеспечение бесперебойности движения автобусов по отвержденным маршрутам составляет 0 % (плановое значение показателя 100%). Показатель не выполнения произошел по причине срыва маршрута перевозки пассажиров по внутримуниципальным маршрутам, осуществляющим единственным предприятием (износ автобусного парка).

- уровень соблюдения схем и утвержденных графиков движения по маршрутной сети внутримуниципальных маршрутов составил 0 % (плановое значение показателя 100%). Показатель не достигнут т.к. утверждение схем и графиков запланировано на 4 квартал 2021 года.

**Вывод:** администратору муниципальной программы необходимо повысить уровень планирования и исполнения запланированных мероприятий и достижения показателей.

**- *Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области****» в составе девяти подпрограмм к исполнению предусмотрены 37 показателей, не выполнены 5 показателей:*

***Подпрограмма «Развитие краеведения как основы формирования благоприятной культурной среды Ельнинского района»***

- увеличение количества посещений населения до 5000 человек составил 3630 человек (плановое значение показателя 4000 человек). Показатель не выполнен в связи с возникновением коронавирусной инфекции (ограничение посещений в период пандемии);

- увеличение количества проведенных экскурсий до 200 единиц составил 135 единиц (плановое значение показателя 155 единиц). Показатель не выполнен в связи с возникновением коронавирусной инфекции (ограничение посещений в период пандемии);

- увеличение количества мероприятий до 70 единиц составил 53 единицы (плановое значение показателя 55 единиц). Показатель не выполнен в связи с возникновением коронавирусной инфекции (ограничение посещений в период пандемии).

***Подпрограмма «Развитие творческого потенциала в школах дополнительного образования детей муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»***

- количество обучающихся в МБУ ДО ДМШ г.Ельни составил 354 человек (плановое значение показателя 360 человек). Показатель не выполнен в связи с уменьшением количества обучающихся.

***Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно – досуговых учреждений муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»***

- увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий до 160 900 человек составило 59760 человек (плановое значение показателя составило 88500 человек). Показатель не выполнен в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в РФ (covid-19).

**Вывод:** администраторам подпрограмм необходимодо конца года провести запланированные мероприятия, повысить контроль за достижением показателей.