

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРЗГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 февраля 2023 г.

с. Арзгир

№ 122

Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края за 2022 год

Рассмотрев сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края за 2022 год, подготовленный отделом экономического развития администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края, и в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от 07 июля 2021г. № 565 (в редакции от 23 декабря 2021г. № 1044), администрация Арзгирского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края за 2022 год (далее - сводный годовой доклад).

2. Отделам и органам администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края (далее - администрация) - ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края (далее - Программ, Программа) в срок до 01 июля 2023 года:

2.1. Принять меры по повышению эффективности реализации Программ с учетом предложений, содержащихся в п. I. раздела 4 сводного годового доклада.

2.2. Активизировать работу по достижению стратегических целей и задач социально-экономического развития Арзгирского муниципального округа Ставропольского края с учетом предложений, содержащихся в п. II. раздела 4 сводного годового доклада.

2.3. В целях улучшения качества мониторинга хода реализации Программ в 2023 году учесть в работе предложения, содержащихся в п. III. раздела 4 сводного годового доклада.

3. В целях повышения качества реализации Программ ответственным исполнителям Программ:

3.1. Отделу образования по Программе «Развитие образования в Арзгирском муниципальном округе» принять меры по достижению установленных Программой значения показателей «Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста в районе», «Доля выпускников образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании».

3.2. Отделу муниципального хозяйства по Программе «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройство Арзгирского муниципального округа» принять меры по достижению установленных Программой значения показателей «Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям», «Развитие системы сбора коммунальных отходов и организация мест накопления коммунальных бытовых отходов», «Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, муниципальных предприятий и учреждений, жилищного фонда округа».

3.3. Финансовому управлению по программе «Управление финансами в Арзгирском муниципальном округе» принять меры по достижению установленных Программой значения показателя «Снижение объема недоимки по налогам и сборам, зачисляемых в бюджет Арзгирского округа, не менее чем на 10 %».

4. В срок до 30 мая 2023 года:

4.1. Отделу образования по Программе «Развитие образования в Арзгирском муниципальном округе» обеспечить корректировку плановых значений показателей Программы «Численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений АМО», «Численность обучающихся в образовательных учреждениях АМО», «Доля обучающихся в образовательных учреждениях, занимающихся в одну смену».

4.2. Отделу экономического развития по Программе «Модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края, развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и качества предоставления государственных и муниципальных услуг» обеспечить корректировку планового значения показателя Программы обеспечить корректировку планового значения показателя Программы «Численность субъектов малого и среднего предпринимательства».

4.3. Отделу культуры по Программе «Развитие культуры в Арзгирском муниципальном округе» обеспечить корректировку плановых значений показателей Программы «Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет».

5. Отделу экономического развития в целях обеспечения открытости и доступности деятельности в области реализации Программ разместить сводный годовой доклад на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в срок до 01 мая 2023 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края Дядюшко А. И.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Арзгирского муниципального округа
Ставропольского края



А.И. Палагута

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Арзгирского муниципального
округа Ставропольского края
от 22 февраля 2023 г. № 122

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальных программ Арзгирского муниципального округа
Ставропольского края за 2022 год

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края за 2022 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от 07 июля 2021г. № 565 (в редакции от 23 декабря 2021г. № 1044) (далее - Порядок), на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных Программ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края (далее – Программы) и оценки эффективности реализации Программ, проведенной финансовым управлением администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края

1. Основные результаты реализации Программ за отчетный год.

Бюджет округа на 2022 год утвержден и исполнен на основе 7 муниципальных программ, которые разработаны на шестилетний период и охватывают основные сферы (направления) деятельности органов местного самоуправления Арзгирского муниципального округа. Доля не программных расходов составляет 6,6% или 82 950,9 тыс. рублей, остальные 93,4% это расходы в условиях муниципальных программ и составляют они 1 167 125,8 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство в Арзгирском муниципальном округе», разработана в соответствии с целями и приоритетами Стратегии социально-экономического развития Арзгирского муниципального округа Ставропольского края до 2030 года. Основной целью программы является реализация единой государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, строительства и дорожной деятельности в округе.

В рамках реализации программы за 2022 год фактически освоено 128 758,9 тыс. рублей или 59,4% запланированных средств, в том числе по основным мероприятиям программы:

1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края: освоено в сумме 3 480,3 тыс. рублей или 75,9% запланированных средств.

2. Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети: освоено в сумме 51 298,7 тыс. рублей или 37,6% от запланированных средств, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 36 541,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 14 756,9 тыс. рублей. (низкое освоение т.к. 59 166,34 тыс. рублей - субсидии бюджетам муниципальных округов на осуществление дорожной деятельности распределены, согласно Закона Ставропольского края от 06 декабря 2022г. № 101-кз)

3. Мероприятие в рамках благоустройства Арзгирского муниципального округа освоено в сумме 35 733,0 тыс. рублей или 96,5% запланированных средств, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 20 773,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 14 959,2 тыс. рублей

4. Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах освоено в сумме 5 580,3 тыс. рублей или 100% запланированных средств, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 3 677,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников 1 902,6 тыс. рублей.

5. Обеспечение реализации муниципальной «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство в Арзгирском муниципальном округе» и общепрограммные мероприятия в сумме 32 666,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Результатом реализации Программы являются следующие показатели: доля молодых семей, улучшивших жилищные условия составил 58,3%, доля автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативам составил 55,5%,

доля отремонтированных дорог, к общей протяженности дорог составил 2,69%,

доля неисправных светильников уличного освещения составил 4,5%,

комплексное развитие сельских общественных территорий (местные инициативы) 100,0%.

Действие муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство в Арзгирском муниципальном округе» будет продолжено в 2023 году.

Муниципальная программа «Модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края, развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и качества предоставления государственных и

муниципальных услуг» разработана в целях реализации Стратегии социально-экономического развития Арзгирского муниципального округа Ставропольского края на период до 2030 года. Целью программы является обеспечение устойчивого социально-экономического развития АМО путем создания комфортных условий для ведения бизнеса, улучшения инвестиционного климата.

В рамках реализации программы за 2022 год фактически освоено 155,3 млн. рублей или в 1,7 раза больше от первоначально запланированных средств, в том числе по основным мероприятиям программы:

1. Формирование положительного имиджа Арзгирского муниципального района, создание благоприятного инвестиционного климата: данное мероприятие финансировалось за счет внебюджетных источников и фактически составило 144,4 млн. рублей это объем инвестиций производимый субъектами малого и среднего предпринимательства.

2. На поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства направлено 0,6 млн. рублей за счет за счет внебюджетных источников на проведение маркетинговых операций и 0,42 млн. рублей на поддержку юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Арзгирскому муниципальному округу, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства.

3. На «Развитие потребительского рынка в Арзгирском муниципальном районе Ставропольского края» освоено 1,9 млн. рублей за счет внебюджетных источников на улучшение материально – технической базы объектов потребительского рынка.

4. В рамках снижения административных барьеров в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг в районе действует многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, на содержание которого в 2022 году направлено 8,04 млн. рублей.

Результатом реализации Программы являются следующие показатели:

Объем продукции сельского хозяйства 3 113,4 млн. рублей,

Объем работ выполненных по эк. деятельности «Строительство» 22,9 млн. рублей,

Объем отгруженных товаров собственного производства, по промышленным видам деятельности 97,32 млн. рублей,

Оборот розничной торговли, общественного питания, платных услуг населению 1 241,6 млн. рублей,

Численность субъектов малого предпринимательства 908 единицы,

Объем инвестиции в основной капитал 117,9 млн. рублей,

Доля муниципальных образований, на территории которых обеспечено предоставление услуг по принципу «одного окна» 87,5%;

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме 75,9 %.

Муниципальная программа «Молодёжь Арзгирского муниципального округа»

В рамках реализации программы фактически освоено 508,0 тыс. рублей или 99,6% запланированных средств, в том числе по основным мероприятиям программы:

Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий 197,9 тыс. рублей.

Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних Арзгирского муниципального округа 65,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 50,0 тыс. рублей.

Подготовка и проведение мероприятий в области молодежной политики 245,0 тыс. рублей.

Результатам реализации программы являются следующие показатели:

доля населения проживающей на территории района и систематически занимающихся спортом составил 19,4%;

доля преступлений, зарегистрированных на территории Арзгирского района, совершённых несовершеннолетними, в общем количестве преступлений, зарегистрированных на территории Арзгирского района 4,0%

доля молодых граждан, проживающих на территории Арзгирского района, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в районе, в общем количестве молодых граждан 33%.

Все целевые показатели программы выполнены на 100%, с положительной динамикой в отношении к показателям 2021 года.

Муниципальная программа Арзгирского муниципального округа Ставропольского края "Управление финансами Арзгирского муниципального округа" отражает деятельность финоргана и МКУ «Централизованная бухгалтерия АМО», основной целью которых является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы АМР, повышения качества управления муниципальными финансами округа.

В рамках реализации программы за 2022 год фактически освоено 36 776,0 тыс. рублей или 99,9% запланированных средств, за счет средств местного бюджета

Средства израсходованы на финансирование следующих основных мероприятий:

1. Повышения качества управления муниципальными финансами округа в сумме 24 331,5 тыс. рублей.

2. Обеспечение реализации муниципальной Программы Арзгирского муниципального округа Ставропольского края "Управление финансами Арзгирского муниципального округа" и общепрограммные мероприятия в сумме 12 444,5 тыс. рублей.

Результатом реализации программы являются следующие показатели: отсутствие просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2023г.;

исполнение расходных обязательств округа на 97,7%;
рейтинг района по качеству управления бюджетным процессом по
оценки министерства финансов Ставропольского края 75,67 балла;
средняя оценка качества финансового менеджмента среди ГРБС
составила 4,52 балла при пяти максимальных.

Муниципальная программа «Развитие образования в Арзгирском муниципальном округе» целью ее является развитие системы муниципального образования в соответствии с общероссийскими и региональными стратегическими направлениями развития системы образования, государственным и социальным заказом с учетом особенностей округа.

В рамках реализации программы за 2022 год фактически освоено 612 357,00 тыс. рублей или 98,2% запланированных средств, в том числе по основным мероприятиям программы:

1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей освоено 577 726,9 тыс. рублей в том числе:

за счет средств краевого бюджета 301 733,1 тыс. рублей, а именно на обеспечение дошкольного образования, государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях - в сумме 216 782,3 тыс. рублей; на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 16 228,4 тыс. рублей; на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений проживающих и работающих в сельской местности в сумме 14 767,7 тыс. рублей; на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в сумме 9 056,7 тыс. рублей; на обеспечение комплексного развития сельских территорий (реконструкция СОШ №1) в сумме 20 255,9 тыс. рублей; на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в сумме 12 341,9 тыс. рублей; на обеспечение питания в образовательных организациях в результате удорожания стоимости продуктов питания в сумме 1 974,6 тыс. рублей; на компенсацию части родительской платы на содержание ребенка МОУ, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 2 825,1 тыс. рублей; на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в

общеобразовательных организациях в сумме 773,0 тыс. рублей; на приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского края 809,2 тыс. рублей; на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 1 445,9 тыс. рублей; на проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях в сумме 4 472,4 тыс. рублей.

за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников 275 993,8 тыс. рублей (содержание школ, детских садов, внешкольных учреждений).

2. Организация отдыха детей в каникулярное время в Арзгирском округе освоено 12 951,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 3 362,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников 9 589,3 тыс. рублей.

В рамках реализации данного мероприятия на территории Арзгирского района функционировали 12 оздоровительных учреждений (отдых с питанием), в которых отдохнули 1185 детей. Всеми видами организованного летнего отдыха в 2022 году было охвачено 98% детей от общего числа обучающихся.

3. Поддержка детей с ограниченными возможностями, детей инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей освоено на 3 606,4 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета:

Всего в школах округа обучаются 188 детей-инвалидов и ОВЗ, из них 2 ребенка обучаются с применением дистанционных технологий на дому;

На учете в отделе образования администрации Арзгирского муниципального округа состоит 34 ребенка, находящихся под опекой и попечительством опекунских семей 24. Опекаемые дети в полном объеме пользуются льготами и выплатами, установленными законодательством, размер опекунского пособия составляет 6 830 рублей.

4. Обеспечение программы и общепрограммные мероприятия (содержание отдела образования, МКУ «Функциональный центр системы образования», проведение экзаменов, конкурсов, смотров и т.д.) освоено 18 071,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Результатом реализации Программы за 2022 год являются следующие показатели:

Доля обучающихся по федеральным государственным стандартам 100%,

Доля выпускников школ, не получивших аттестат о среднем общем образовании 1,35%,

Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных учреждениях 100%,

Обеспеченность учреждений выходом в Интернет 100%,

Укомплектованность педагогическими кадрами 100%,

Доля учащихся охваченных организованным отдыхом в каникулярное время 98,0%,

Удельный вес детей охваченных дополнительным образованием от общего числа учащихся 71,3%;

доля образовательных учреждений, в которых созданы современные условия для занятия физической культурой и спортом, во внеурочное время 90,9%.

Муниципальная программа «Развитие культуры в Арзгирском муниципальном округе» основной целью которой, является развитие единого культурного пространства на территории округа, создание условий для обеспечения равного доступа населения к культурным ценностям и информации, повышение качества и доступности муниципальных услуг в области культуры, предоставляемых населению.

В рамках реализации программы за 2022 год фактически освоено 87 149,7 тыс. рублей или 97,1% запланированных средств, в том числе по основным мероприятиям программы:

Организация культурно - досуговой деятельности освоено 69 109,4 тыс. рублей;

Развитие системы библиотечного и информационного обслуживания населения освоено 5 595,9 тыс. рублей;

Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры освоено 7 967,1 тыс. рублей;

Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия (содержания отдела культуры, методического отдела, и проведение межпоселенческих и районных мероприятий) освоено 4 477,3 тыс. рублей.

Результатом реализации программы являются следующие показатели: «Количество пользователей библиотечных услуг» составляет 13 527 единиц, «Охват населения библиотечным обслуживанием» составляет 49 %, «Число выданных изданий библиотечного фонда» 316 918 экземпляров.

В 2022 году продолжили свою работу 96 клубных формирований и 19 спортивных групп; проведено 950 мероприятие для различных категорий, что говорит о востребованности услуг в сфере культуры и увеличении количества совместных мероприятий на договорной основе.

Доля детей, охваченных дополнительным образованием в области культуры в общей численности детей в возрасте 5-18 лет составляет 5,07 % от населения Арзгирского района данной возрастной категории. И последний показатель получение призовых мест в конкурсных мероприятиях учащимися ДШИ составляет 40% .

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Арзгирском муниципальном округе». Мероприятиями Программы охвачено максимально возможное количество жителей округа до100% при

предоставлении мер социальной поддержки гражданам, обратившимся и имеющим право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.

В рамках реализации программы за 2022 год фактически освоено 293 115,8 тыс. рублей или 99,7% запланированных средств, в том числе за счет средств федерального бюджета 44 390,4 тыс. рублей, краевого бюджета 248 725,4 тыс. рублей.

Основными мероприятиями Программы являются «Осуществление выплат социального характера», и «Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия».

Осуществление выплат социального характера производится своевременно и в полном объеме:

| Наименование мероприятия | Запланиро вано на 2022г., тыс. руб. | Фактически исполнено за 2022 г., тыс. руб. | % |
|--|--|---|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 1 912,02 | 1 847,63 | 96,6 |
| Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 19 532,12 | 19 499,14 | 99,8 |
| Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам | 485,10 | 484,54 | 99,9 |
| Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) | 45,83 | 45,83 | 100,0 |
| Выплата пособия на ребенка | 16 828,53 | 16 729,73 | 99,4 |
| Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям | 18 358,23 | 18 340,87 | 99,9 |
| Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | 5 062,93 | 5 062,93 | 100,0 |
| Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 6,08 | 5,63 | 92,7 |
| Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок | 43,53 | 33,44 | 76,8 |
| Ежегодная денежная выплата | 6 653,02 | 6 646,02 | 99,9 |

| 1. | 2. | 3. | 4. |
|--|-----------|-----------|-------|
| гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края | | | |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 14 392,47 | 14 341,62 | 99,6 |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края | 19 408,81 | 19 361,59 | 99,8 |
| Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 1 195,84 | 1 121,17 | 93,8 |
| Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий | 19,71 | 19,71 | 100,0 |
| Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 6 095,98 | 5 953,60 | 97,7 |
| Дополнительные меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма | 41,45 | 39,18 | 94,5 |
| Осуществление выплаты социального пособия на погребение | 164,91 | 150,98 | 91,6 |
| Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | 99 189,49 | 99 189,49 | 100,0 |
| Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | 6 983,87 | 6 983,87 | 100,0 |
| Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | 4 940,30 | 4 940,30 | 100,0 |
| Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | 982,70 | 982,70 | 100,0 |
| Компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 2,59 | 2,59 | 100,0 |
| Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 30 734,64 | 30 734,64 | 100,0 |
| Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 5 422,81 | 5 422,81 | 100,0 |

| 1. | 2. | 3. | 4. |
|--|------------|------------|-------|
| Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 23 043,65 | 23 043,65 | 100,0 |
| ИТОГО: | 281 546,61 | 280 983,67 | 99,8 |

Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия это средства для функционирования управления труда и социальной защиты населения израсходовано 12 132,1 тыс. руб. (исполнение 98,4%).

Проанализировав итоги года можно отметить, что всем гражданам, обращающимся в управление за предоставлением мер социальной поддержки и имеющим право на меры соц. поддержки в соответствии с действующим законодательством, указанные меры соц. поддержки предоставляются в полном объеме.

Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей программ и показателей решения задач основных мероприятий (подпрограмм) программ за 2022 год приведены в приложении №1.

Информация о степени освоения средств, в ходе реализации муниципальных Программ Арзгирского муниципального округа за 2022 год приведена в приложении №2

2. Показатели исполнения Бюджетного прогноза за 2022 год.

Оценка степени достижения показателей Бюджетного прогноза в 2022 году

(млн. рублей)

| п/п | Показатель | Бюджетный прогноз | Отчет об исполнении бюджета | Отклонение |
|---|--|-------------------|-----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 – 3 |
| Основные характеристики бюджета Арзгирского округа Ставропольского края | | | | |
| 1. | Общий объем доходов | 1 232,4 | 1 223,8 | -8,6 |
| | в том числе | | | |
| | налоговые и неналоговые доходы | 237,0 | 263,3 | +26,3 |
| 2. | Общий объем расходов | 1 232,4 | 1 250,1 | +17,7 |
| 3. | Дефицит/профицит | 0 | -26,3 | x |
| 4. | Муниципальный долг Арзгирского муниципального района на 1 января 2023 года | 0 | 0 | 0 |
| Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Арзгирского муниципального округа на период их действия | | | | |
| | Расходы в рамках муниципальных программ Арзгирского муниципального округа, всего | 1 158,6 | 1 167,1 | +8,5 |

Рост расходов местного бюджета в рамках муниципальных программ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края в сравнении с прогнозными показателями обусловлен поступлением доходов сверх первоначально утвержденных объемов, а также направлением на расходы бюджетов остатков средств бюджетов, сложившихся на счете бюджета на начало 2022 года. Участие округа в федеральных и региональных программах, выделение дополнительных средств на оказание социальной поддержки граждан Ставропольского края, является основным показателем увлечения финансирования муниципальных программ округа.

3. Оценка эффективности реализации Программ

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от 07 июля 2021г. № 565 (в редакции от 23 декабря 2021г. № 1044) и Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2021г. № 1059, подготовлена оценка эффективности реализации муниципальных программ Арзгирского муниципального округа за 2022 год на основании годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных Программ.

Качество подготовки муниципальных программ Арзгирского муниципального округа находится на среднем уровне.

Оценка эффективности учитывала несколько важных аспектов реализации муниципальных программ округа:

степень достижения целей муниципальных программ с учетом весовых коэффициентов;

степень соответствия кассовых расходов бюджета Арзгирского муниципального округа на реализацию программы, фактических объемов налоговых расходов, фактических расходов участников муниципальной программы их запланированному уровню;

степень выполнения контрольных событий мероприятий Основных мероприятий муниципальной программы, определяющий показатель качества управления муниципальной программой.

По итогам анализа степени достижения целей муниципальных программ, непосредственные результаты, запланированные к достижению в 2022 году достигнуты в объеме – от 75 процентов до 100 процентов. Это означает что многие мероприятия программ выполнены в полном объеме.

Степень соответствия кассовых расходов бюджета Арзгирского муниципального округа на реализацию программы, фактических объемов

налоговых расходов, фактических расходов участников муниципальной программы их запланированному уровню варьирует от 59,36% до 99,88 %, а по программе "Модернизация экономики...." выполнен на 169,59%, большую роль сыграло увеличение инвестиций в основной капитал на 234,4 млн. рублей в отношении уровня 2021 года или 102,1% плановых назначений. Оценку кассового исполнения расходов местного бюджета выше среднего уровня (98,9%) получили 5 муниципальных программ, ниже среднего уровня произведены расходы при реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Арзгирского муниципального округа» (59,36%).

В отчетном периоде запланировано выполнение 25 основных мероприятий муниципальных программ, направленных на достижение 92 целевых индикаторов. По результатам 2022 года ответственными исполнителями муниципальных программ признаны полностью выполненными 22 основных мероприятий (88%), удалось достичь плановых значений по 85 целевым индикаторам (92,4%).

Большинство основных мероприятий муниципальных программ выполнены в полном объеме, запланированные результаты их реализации достигнуты – из 127 контрольного события, запланированных к выполнению в 2022 году, не позднее запланированного срока выполнено 120 контрольных событий.

Среднее значение степеней выполнения контрольных событий мероприятий Основных мероприятий муниципальной программы, определяющий показатель качества управления муниципальной программой варьируется от 86% до 100%, что говорит о среднем уровне качества управления муниципальными программами.

Из 7 Программ 5 Программы оценены с плановой эффективностью, оценку «ниже плановой» 1 Программа «Развитие образования» Мероприятие "Реконструкция здания МБОУ СОШ №1" не исполнено в полном объеме, т.к. расторгнут контракт с недобросовестным подрядчиком, что повлекло за собой снижение процента численности детей занимающихся в одну смену до 75,6% от общей численности обучающихся.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края за 2022 год приведена в приложении № 3

4. Предложения по повышению эффективности реализации Программ

I. В целях повышения в 2023 году эффективности реализации Программ:

1. Отделам и органам администрации - ответственным исполнителям Программ (подпрограмм) повысить качество управления Программами, в том числе обеспечить:

1.1. Повышение эффективности планирования целевых индикаторов и показателей решения задач (далее – показателей);

1.2. Полноту предоставления сведений о выполнении основных мероприятий Программ;

1.3. Комплексность системы показателей, их увязку с реализуемыми основными мероприятиями и ресурсным обеспечением Программ;

1.4. Своевременную актуализацию Программ.

1.5. Участие округа в региональных проектах Ставропольского края по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации с их отражением в Программах и привлечением максимального возможного объема финансирования из краевого бюджета;

1.6. Включение в Программы муниципальных проектов в качестве мероприятий Программ.

II. В целях достижения стратегических целей и задач:

1. Отделам и органам администрации - ответственным исполнителям Программ:

1.1. Активизировать в 2023 году работу по привлечению максимально возможного объема средств федерального и краевого бюджетов в рамках участия округа в государственных программах Российской Федерации, государственных программах и региональных проектах Ставропольского края с последующим их включением в Программы.

1.2. Обеспечить своевременную и качественную подготовку необходимой документации для представления в сроки установленные ответственными исполнителями государственных программ и региональных проектов Ставропольского края заявок на получение субсидий за счет средств краевого бюджета на реализацию мероприятий Программ.

1.3. Провести анализ рисков достижимости установленных в Программах значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач на 2021 и 2022годы, направленных на исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В случае обоснованных рисков не достижения плановых значений индикаторов целей и показателей решения задач, подготовить подробное обоснование необходимости корректировки значений показателей, предоставив данные материалы в отдел экономического развития, финансовое управление до формирования обоснований бюджетных ассигнований на 2024 год.

III. В целях повышения в 2023 году качества реализации Программ:

1. Отделу образования по Программе «Развитие образования в Арзгирском муниципальном округе»:

1.1. Принять меры по достижению установленных Программой значения показателей «Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста в районе», «Доля выпускников образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании».

1.2. Обеспечить корректировку плановых значений показателей Программы «Численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений АМО», «Численность обучающихся в образовательных учреждениях АМО», «Доля обучающихся в образовательных учреждениях, занимающихся в одну смену».

2. Отделу муниципального хозяйства по Программе «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройство Арзгирского муниципального округа» принять меры по достижению установленных Программой значения показателей «Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям», «Развитие системы сбора коммунальных отходов и организация мест накопления коммунальных бытовых отходов», «Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, муниципальных предприятий и учреждений, жилищного фонда округа»

3. Отделу экономического развития по Программе «Модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края, развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и качества предоставления государственных и муниципальных услуг» обеспечить корректировку планового значения показателя Программы «Численность субъектов малого и среднего предпринимательства».

4. Финансовому управлению по программе «Управление финансами в Арзгирском муниципальном округе» принять меры по достижению установленных Программой значения показателя «Снижение объема недоимки по налогам и сборам, зачисляемых в бюджет Арзгирского округа, не менее чем на 10 %».

5. Предложения о применении мер ответственности к должностным лицам ответственных исполнителей (соисполнителей) Программ (подпрограмм).

В ходе проведения оценки эффективности реализации Программ за 2022 год не выявлена прямая связь невыполнения и недобросовестного исполнения должностных обязанностей ответственными исполнителями (соисполнителями) Программ. Из 7 Программ 5 Программы оценены с плановой эффективностью, оценку «ниже плановой» 1 Программа «Развитие образования» Мероприятие "Реконструкция здания МБОУ СОШ №1" не

исполнено в полном объеме, т.к. расторгнут контракт с недобросовестным подрядчиком.

Основания для применения мер ответственности к должностным лицам ответственных исполнителей (соисполнителей) Программ (подпрограмм) отсутствуют.

Приложение 1

к сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей программ и показателей решения задач основных мероприятий (подпрограмм) программ за 2022 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество целевых индикаторов достижения цели Программы всего | Количество целевых индикаторов достигнутых | Количество целевых индикаторов не достигнутых | Наименование целевых индикаторов не достигнутых | Количество показателей решения задач основных мероприятий (подпрограмм) Программы | Количество показателей решения задач достигнутых | Количество показателей решения задач не достигнутых | Наименование показателей решения задач не достигнутых |
|-------|---|--|--|---|---|---|--|---|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | ВСЕГО по программам: | 20 | 18 | 8 | | 85 | 77 | 7 | |
| 1 | Муниципальная программа Арзгирского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования в АМО» | 2 | 1 | 1 | Доля выпускников образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании | 31 | 28 | 3 | Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста в Численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений АМО |

из них:

Муниципальная программа Арзгирского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования в АМО»

доля обучающихся в образовательных учреждениях, занимающихся в одну смену

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----|----|---|---|--|
| 2 | Муниципальная программа Арзгирского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в АМО» | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | x | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям |
| 3 | Муниципальная программа Арзгирского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройство АМО» | 7 | 6 | 1 | 1 | 20 | 18 | 2 | 1 | Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, муниципальных предприятий и учреждений, жилищного фонда АМО |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|----|----|---|---|--|
| 4 | Муниципальная программа Арзгирского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры в АМО» | 1 | 1 | 0 | x | 12 | 12 | 0 | x | |
|---|--|---|---|---|---|----|----|---|---|--|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|----|----|---|--|---|
| 5 | Муниципальная программа Арзгирского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами в АМО» | 3 | 3 | 3 | | 11 | 10 | 1 | | Снижение объема недоимки по налогам и сборам, зачисляемых в бюджет Арзгирского округа, не менее чем на 10 % |
|---|---|---|---|---|--|----|----|---|--|---|

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|---|---|---|--|---|
| 6 | Муниципальная программа Арзгирского муниципального округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата...» | 3 | 3 | 3 | | 7 | 5 | 1 | | Численность субъектов малого и среднего предпринимательства |
|---|--|---|---|---|--|---|---|---|--|---|

7 Муниципальная программа
Арзгирского муниципального
округа Ставропольского края
«Молодежь АМО»

3

3

0

x

3

3

0

x

Приложение 2
к сводному годовому докладу о ходе
реализации и об оценке эффективности
муниципальных программ Арзгирского
муниципального округа
Ставропольского края за 2022 год

Информация
о степени освоения средств, в ходе реализации муниципальных Программ
Арзгирского муниципального округа за 2022 год

тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы | Бюджетная роспись расходов главного распорядителя средств на год | | Кассовое исполнение | |
|---|---|-----------------------|---------------------|---|
| | утвержденная | с учетом изменений | всего | % исполнения к росписи ГРБС с учетом изменений |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Муниципальная программа Арзгирского муниципального округа Ставропольского края "Развитие муниципального образования, дорожного хозяйства и благоустройство Арзгирского муниципального округа" в том числе | 61 114,48 | 216 905,75 | 128 758,89 | 59,4 |
| Средства местного бюджета | 49 694,54 | 59 238,98 | 57 972,62 | 97,9 |
| Средства местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии | 3 410,80 | 8 244,33 | 5 030,29 | 61,0 |
| Средства от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций на реализацию инициативных проектов | 450,00 | 599,38 | 599,38 | 100,0 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|--|----------|------------|-----------|-------|
| Средства дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета для применения в краевом бюджете, а также средства субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета для применения в местных бюджетах | 494,74 | 522,34 | 522,34 | 100,0 |
| Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение за счет средств краевого бюджета (в том числе средства субсидий из федерального бюджета, предоставляемые бюджету Ставропольского края на условиях софинансирования) | 7 064,40 | 147 965,98 | 64 299,52 | 43,5 |
| Средства дотаций (при необходимости), иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета без кода цели (аналитического кода, используемого Федеральным казначейством в целях санкционирования операций с целевыми расходами) | 0,00 | 334,75 | 334,75 | 100,0 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|----------|----------|----------|-------|
| Муниципальная программа Арзгирского муниципального округа "Модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и качества предоставления государственных и муниципальных услуг" в том числе Средства местного бюджета | 7 761,54 | 8 594,95 | 8 460,45 | 98,4 |
| Муниципальная программа Арзгирского муниципального округа "Молодежь Арзгирского муниципального округа" в том числе Средства местного бюджета | 465,10 | 510,10 | 507,99 | 99,6 |
| Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение за счет средств краевого бюджета (в том числе средства субсидий из федерального бюджета, предоставляемые бюджету Ставропольского края на условиях софинансирования) | 450,00 | 495,00 | 492,90 | 99,6 |
| | 15,10 | 15,10 | 15,10 | 100,0 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|------------|------------|------------|-------|
| Муниципальная программа Арзгирского муниципального округа "Управление финансами Арзгирского муниципального округа" в том числе | 31 220,80 | 36 820,44 | 36 776,03 | 99,9 |
| Средства местного бюджета | 31 220,80 | 36 651,92 | 36 607,51 | 99,9 |
| Средства дотаций (при необходимости), иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета без кода цели (аналитического кода, используемого Федеральным казначейством в целях санкционирования операций с целевыми расходами) | 0,00 | 168,52 | 168,52 | 100,0 |
| Муниципальная программа Арзгирского муниципального округа "Развитие образования в Арзгирском муниципальном округе" в том числе | 722 175,75 | 623 341,38 | 612 357,00 | 98,2 |
| средства местного бюджета | 264 593,48 | 306 527,89 | 301 767,34 | 98,4 |
| Средства краевого и местного бюджета, в целях софинансирования которых из федерального бюджета предоставляются субсидии | 11 144,22 | 5 308,74 | 1 117,37 | 21,0 |
| Средства местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются | 721,30 | 712,05 | 712,05 | 100,0 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|--|------------|------------|------------|-------|
| субсидии Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение за счет средств краевого бюджета (в том числе средства субсидий из федерального бюджета, предоставляемые бюджету Ставропольского края на условиях софинансирования) | 445 716,76 | 310 734,56 | 308 702,10 | 99,3 |
| Средства дотаций (при необходимости), иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета без кода цели (аналитического кода, используемого Федеральным казначейством в целях санкционирования операций с целевыми расходами) | 0,00 | 58,14 | 58,14 | 100,0 |
| Муниципальная программа Арзгирского муниципального округа "Развитие культуры в Арзгирском муниципальном округе" в том числе | 70 110,53 | 89 790,79 | 87 149,69 | 97,1 |
| Средства местного бюджета | 69 573,90 | 82 594,76 | 82 184,63 | 99,5 |
| Средства краевого и местного бюджета, в целях софинансирования которых из федерального бюджета предоставляются субсидии | 123,00 | 50,16 | 50,16 | 100,0 |
| Средства местного | 0,00 | 294,05 | 182,50 | 62,1 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|------------|------------|------------|-------|
| бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение за счет средств краевого бюджета (в том числе средства субсидий из федерального бюджета, предоставляемые бюджету Ставропольского края на условиях софинансирования) | 413,63 | 6 839,96 | 4 720,54 | 69,0 |
| Средства дотаций (при необходимости), иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета без кода цели (аналитического кода, используемого Федеральным казначейством в целях санкционирования операций с целевыми расходами) | 0,00 | 11,86 | 11,86 | 100,0 |
| Муниципальная программа Арзгирского муниципального округа "Социальная поддержка граждан в Арзгирском округе" в том числе | 265 824,16 | 293 880,42 | 293 115,76 | 99,7 |
| Средства местного бюджета | 44 035,14 | 44 487,79 | 44 390,42 | 99,8 |
| Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение за счет | 221 789,02 | 249 242,20 | 248 574,91 | 99,7 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| средств краевого бюджета (в том числе средства субсидий из федерального бюджета, предоставляемые бюджету Ставропольского края на условиях софинансирования) Средства дотаций (при необходимости), иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета без кода цели (аналитического кода, используемого Федеральным казначейством в целях санкционирования операций с целевыми расходами) | 0,00 1 158 672,36 | 150,42 1 269 843,84 | 150,42 1 167 125,82 | 100,0 91,9 |

Приложение 3

к сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края за 2022 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края за 2022 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Степень достижения целей программы (%) | Степень решения задач ее основных мероприятий, (%) | Качество управления муниципальной программой, (%) | Оценка эффективности реализации муниципальной программы, (%) | |
|-------|---|--|--|---|--|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| | | 3. | 4. | 5. | 7. | |
| 1. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства, благоустройство Арзгирского муниципального округа Модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края, развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и качества предоставления государственных и муниципальных услуг | 86,8 | 89,5 | 85,6 | 87,8 | плановая |
| 2. | Молодежь Арзгирского муниципального округа | 100,0 | 105,0 | 88,75 | 100,8 | плановой |
| 3. | Управление финансами Арзгирского муниципального округа | 100,0 | 100,0 | 91,7 | 99,2 | плановая |
| 4. | Развитие образования в Арзгирском муниципальном округе | 75,0 | 76,5 | 100,0 | 96,0 | плановая |
| 5. | Развитие культуры в Арзгирском муниципальном округе | 100,0 | 91,8 | 96,7 | 77,8 | ниже плановой |
| 6. | Развитие культуры в Арзгирском муниципальном округе | 100,0 | 91,8 | 100 | 96,7 | плановая |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|----|---|-------|-------|------|------|----------|
| | муниципальном округе | | | | | |
| 7. | Социальная поддержка граждан Арзгирском муниципальном округе | 100,0 | 100,0 | 89,2 | 98,9 | плановая |
